



República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del estado Barinas
Despacho del Contralor



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

Oswaldo Emiro Bracamonte
Contralor Provisional

Mayo 2021

ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPITULO I

| | |
|---|-----------|
| 1.INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL..... | 11 |
| 1.1. OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I..... | 11 |

CAPITULO II

| | |
|--|-----------|
| 2 .RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL..... | 13 |
| 2.1. Diagnóstico de la Administración Estatal..... | 14 |
| 2.2. Fallas y Deficiencias..... | 14 |
| 2.3. Recomendaciones..... | 14 |
| 2.4. Impacto..... | 14 |

CAPITULO III

| | |
|--|-----------|
| 3 . ACTUACIONES DE CONTROL..... | 15 |
| 3.1. Actuaciones Fiscales a órganos y entes de la Administración | 16 |
| 3.1.1Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República9..... | 16 |
| 3.2. | 16 |
| 3.2.1. Actuaciones Selectivas..... | 17 |
| 3.2.2. Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estatal Centralizados: Gobernaciones, Procuradurías y Servicios Autónomos..... | 17 |
| 3.2.3. Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estatal Descentralizados: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre otros..... | 17 |
| 3.2.4. Actuaciones realizadas a particulares..... | 17 |
| 3.2.5. Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal..... | 17 |
| 3.2.6. Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal..... | 17 |

CAPITULO IV

| | |
|--|-----------|
| 4. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL..... | 18 |
| 4.1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control | 19 |
| 4.1.1. Asesorías y Asistencia Técnica y Jurídica | 19 |



| | |
|---|----|
| 4.1.2. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control..... | 19 |
| 4.1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control..... | 19 |
| 4.1.4. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Participación Ciudadana. | 19 |
| 4.1.5. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal..... | 19 |
| 4.1.6. Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República..... | 19 |
| 4.1.7. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana:..... | 20 |
| 4.1.8. Fortalecimiento del Poder Popular..... | 22 |
| 4.1.9. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas..... | 24 |
| 4.1.10. Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema Nacional de Control Fiscal. | 24 |
| 4.1.11. Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público..... | 32 |
| 4.1.12. Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control..... | 33 |
| 4.1.13. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal..... | 36 |
| 4.1.13.1. Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades..... | 36 |
| 4.1.13.2. Procesos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (actuaciones del mes)..... | 37 |
| 4.1.14. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66 de su Reglamento..... | 46 |
| 4.1.15. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento..... | 46 |



| | |
|---|----|
| 4.1.16. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del Sector Público..... | 46 |
|---|----|

CAPITULO V

5 .POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

| | |
|---|-----------|
| REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO..... | 47 |
| 5.1. Potestad Investigativa | 48 |
| 5.2. Acciones Fiscales..... | 48 |
| 5.3. Expedientes remitidos al Ministerio Público..... | 48 |

CAPITULO VI

6 .ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.....

| | |
|---|----|
| 6.1. Administración y Finanzas. | |
| 6.1.1. Planificación Operativa de la Gestión Financiera y Presupuestaria..... | 50 |
| 6.1.2. Gestión Financiera y Presupuestaria..... | 53 |
| 6.1.3. Retenciones de Impuestos..... | 53 |
| 6.1.4. Proceso de Contrataciones..... | 54 |
| 6.1.5. Presupuesto Asignado..... | 55 |
| 6.1.6. Modificaciones Presupuestarias..... | 56 |
| 6.2. Desarrollo y Protección al Trabajador..... | 63 |
| 6.2.1. Relación de movimientos de personal..... | 67 |
| 6.2.2. Apoyo Jurídico..... | 71 |
| 6.2.3. Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos..... | 71 |
| 6.2.4. Opiniones Jurídicas..... | 71 |
| 6.2.4.1. Estudios Jurídicos..... | 71 |
| 6.2.5. Procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos. | 71 |
| 6.3. Auditoría Interna..... | 75 |
| 6.3.1. Diagnóstico del Órgano Contralor..... | 75 |
| 6.4. Imagen Corporativa..... | 75 |
| 6.5. Apoyo Técnico | 81 |



| | |
|--|----|
| 6.6. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales..... | 82 |
| 6.7. Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional..... | 88 |
| 6.7.1. Actividades Relevantes de Ejecución PSSL..... | 90 |
| 6.8. Oficina de Bienes Públicos..... | 90 |
| CAPITULO VII | |
| OTRAS INFORMACIONES..... | 91 |
| 7.1. Otras Informaciones..... | 92 |
| 7.1.1. Estado del Presupuesto de Gastos. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del estado Barinas..... | 92 |
| 7.2. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control..... | 95 |
| 7.3. Comité de gestión energética de la Contraloría del estado Barinas..... | 95 |
| 7.4. Comisión de Jubilaciones y Pensiones..... | 95 |
| 7.5. Comisión de Contrataciones..... | 96 |



ÍNDICE DE CUADROS

| | |
|---|----|
| Cuadro N° 1. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo Anual (POA) 2020..... | 16 |
| Cuadro N° 2. Un (01) Expediente remitido al Área Legal..... | 16 |
| Cuadro N° 2. Jornadas, talleres, mesas de trabajo en apoyo a la Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República..... | 23 |
| Cuadro N° 3. Inventario de Expedientes sobre las denuncias del año 2013..... | 24 |
| Cuadro N° 4. Un (01) Expediente en proceso por la Dirección de Determinación de Responsabilidades..... | 28 |
| Cuadro N° 5. Inventario de expediente de solicitudes y/o denuncias que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 31-10-2019..... | 25 |
| Cuadro N° 6. Un (01) Expediente de Denuncias desestimadas por no cumplir con los requisitos mínimos en esta materia..... | 27 |
| Cuadro N° 7. Un (01) Expediente de Denuncias en proceso por la Contraloría del estado..... | 27 |
| Cuadro N° 8. Un (01) Expediente de Denuncias en proceso por la Contraloría del estado..... | 28 |
| Cuadro N° 9. Un (01) Expediente Expediente de Denuncia en proceso por la Contraloría Municipal de Barinas..... | 28 |
| Cuadro N° 10. Un (01) Expediente de Denuncias en proceso por la Contraloria General de la República..... | 29 |
| Cuadro N° 11. Un (01) Expediente de solicitud en las Direcciones de Control..... | 29 |
| Cuadro N° 12. Un (01) Expediente en proceso por la CGR..... | 29 |
| Cuadro N.º 13. Dos (02) Expedientes por notificar al interesado legítimo sobre el cierre y archivo del expediente..... | 30 |
| Cuadro N° 14. Un (01) Expediente en proceso por otros Organismos..... | 30 |
| Cuadro N° 15. Tres (03) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control..... | 30 |
| Cuadro N° 16. Un (01) Expediente en proceso por el Ministerio Público..... | 31 |
| Cuadro N° 17. Un (01) Expediente en proceso por la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado..... | 31 |



| | |
|---|----|
| Cuadro N° 18. Un (01) Expediente en proceso por las Direcciones de Control..... | 31 |
| Cuadro N° 19. Dos (02) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la República..... | 31 |
| Cuadro N° 20 Peticiones..... | 32 |
| Cuadro N° 21 Resumen de actividades..... | 32 |
| Cuadro N° 22. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en el Área Legal y el estatus al 31-10-2019..... | 32 |
| Cuadro N° 23. Nueve (09) informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa..... | 33 |
| Cuadro N° 24. Dieciseis Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores..... | 34 |
| Cuadro N° 25. Un (01) Expediente de Potestad Investigativa en fase de informe de resultado..... | 36 |
| Cuadro N° 26. Estatus de Procedimientos Administrativos..... | 37 |
| Cuadro N° 27. Un (01) Expediente Administrativo en trámite, en el mes de octubre..... | 37 |
| Cuadro N° 28. Tres (03) Expedientes Administrativos en fase de Sanción..... | 38 |
| Cuadro N° 29. Dos (02) Expedientes Administrativos decididos en fase de Sanción..... | |
| Cuadro N° 30. Ejecución del Plan Operativo Anual 2019..... | 50 |
| Cuadro N° 31. Retenciones de Impuestos. | 53 |
| Cuadro N° 32. Proceso de Contrataciones..... | 54 |
| Cuadro N° 33. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al 31-10-2019 | 56 |
| Cuadro N° 34. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado. | 63 |
| Cuadro N° 35. Distribución de los funcionarios y obreros activos por dependencia..... | 64 |
| Cuadro N° 36. Personal de la Contraloría del estado Barinas, asumidos por la Tesorería de Seguridad Social. | 65 |
| Cuadro N° 37. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos. | 65 |



| | |
|---|----|
| Cuadro N° 38. Distribución del personal en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría del estado Barinas..... | 66 |
| Cuadro N° 39. Ingresos | 67 |
| Cuadro N° 40. Egresos..... | 67 |
| Cuadro N° 41. Personal de reposo médico | 68 |
| Cuadro N° 42. Personal de Vacaciones..... | 69 |
| Cuadro N° 43. Solicitud de Jubilaciones Especiales para gestionar ante el Ministerio de Planificación | 70 |
| Cuadro N° 44. Solicitud de Jubilaciones Ordinarias para gestionar ante la Tesorería de Seguridad Social..... | 70 |
| Cuadro N° 45. Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.)..... | 71 |
| Cuadro N° 46. Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental..... | 72 |
| Cuadro N° 47. Procedimiento Jurisdiccional: Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. | 74 |
| Cuadro N° 48. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos, aniversarios actividades protocolares)..... | 76 |
| Cuadro N° 49. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión al 31-08-2019..... | 80 |
| Cuadro N° 50 Acciones emprendidas por el Área de Seguridad..... | 82 |
| Cuadro N° 51. Acciones emprendidas por el Área de Transporte..... | 82 |
| Cuadro N° 52. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales. | 82 |
| Cuadro N° 53. Indicadores de Gestión SIHO e Inspecciones realizadas | 88 |
| Cuadro N° 54. Actividades realizadas para fortalecer el sistema de control interno, que garantice la efectividad de las operaciones del organismo contralor..... | 91 |
| Cuadro N° 55. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria | 93 |
| Cuadro N° 56. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Barinas. Saldos al 31-10-2019..... | 94 |



Cuadro N° 57. Acreencias en el Fondo de Garantía y Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinas al 31-10-2019.....93

Cuadro N.º 58. Solicitudes realizadas al Comité de Jubilaciones y Pensiones para gestionar ante el Ministerio del Poder Popular de Planificación Popular y Finanzas y la Tesorería de Seguridad Social.....94

Cuadro N.º 59. Solicitudes realizadas al Comité de Jubilaciones y Pensiones ante la Tesorería de Seguridad Social.....95

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°1. Ejecución Presupuestaria55

Gráfico N°2. Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del estado.....64

Gráfico N°3. Distribución porcentual del perfil académico de los funcionarios activos.....66

Gráfico N°4. Distribución porcentual de los trabajadores en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.....67

ÍNDICE DE MEMORIA FOTOGRÁFICA

MEMORIA FOTOGRÁFICA N°1. Actividades de la Oficina de Corporativa, Comunicación y Secretaría.....77

MEMORIA FOTOGRÁFICA N°2. Seguridad, Transporte y Servicios Generales.....84



CAPITULO I

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL





✓ OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Los ítems señalados en el instructivo referente a la identificación del órgano de control como parte de información general, será incorporada en el Informe de Gestión Anual.



CAPITULO II

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL





2.1. Diagnóstico de la Administración Estatal

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP).

Durante el mes de abril del 2021, no se comunicaron Informes Definitivos, correspondiente al Plan Operativo Anual 2021.

B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Durante el mes de abril del ejercicio económico financiero 2021, no se presentaron resultados actuaciones fiscales correspondientes al Plan Operativo Anual (POA).



CAPITULO III

3. ACTUACIONES DE CONTROL





3.1. Actuaciones Fiscales a órganos y entes de la Administración.

3.1.1. Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2021

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

En el mes de abril, no se comunicaron informes definitivos de las actuaciones del Plan Operativo Anual.

B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

En el mes de abril, no se comunicaron informes definitivos de las actuaciones del Plan Operativo Anual.

3.2. Actuaciones Selectivas.

3.2.1. Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estatal Centralizados: Gobernaciones, Procuradurías y Servicios Autónomos.

Ésta Dirección de Control no realizó actuaciones selectivas durante el mes.

3.2.2. Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estatal Descentralizados: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles.

Esta Dirección de Control, no realizó actuaciones selectivas este mes.

3.2.3 Actuaciones realizadas a particulares

Las Direcciones de Control, no realizaron actuaciones a particulares durante el mes de abril.

3.3. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal

3.3.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

En el mes de abril, no se comunicaron actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

Sin embargo, en cumplimiento de lineamientos suministrados por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, se designó el equipo de actuación fiscal, por parte de la Contraloría del Estado Barinas, en atención a los Oficios Credenciales Nros DC-DCACOP-2021-005, DC-DCACOP-2021-006, y DC-DCACOP-2021-007 de fecha 27-01-2021, con el propósito de realizar una auditoría operativa en pro de la verificación de la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones



relacionadas con el control previo al compromiso y pago para la adquisición de bienes, prestación de servicios, gastos de personal y otros contratos que impliquen compromisos financieros, llevados a cabo por la gobernación del Estado Barinas, durante los periodos económicos del 2019, 2020 y 2021. Es importante destacar, que la misma está en etapa de ejecución.

3.3.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Durante este mes, no hubo conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.

3.3.3 Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

En el mes de abril, no hubo actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.



CAPITULO IV

4 . ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.





4.1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

4.1.1. Asesoría y Asistencia Técnica y Jurídica

Durante el mes de abril, no hubo asesorías técnicas o jurídicas.

4.1.2. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control.

En el mes de abril del año 2021, no se efectuaron actividades por parte de esta Contraloría del estado para el fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control.

4.1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

En el mes de abril del año 2021, no se efectuaron actividades por parte de esta Contraloría del estado en relación con este objetivo.

4.1.4. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal

En el mes de Abril de los corrientes, no se efectuaron actividades por parte de esta Contraloría del estado en relación con este objetivo.

4.1.5. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que Integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Durante el mes de abril, no se realizaron actividades relacionadas con este objetivo.

4.1.6. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.

Durante el mes de abril de los corrientes, la Contraloría General de la República solicitó informe de rendición On Line del mes de abril del año en curso, por lo tanto la Dirección de Atención al Ciudadano presentó la rendición de cuentas correspondientes a dicho mes.

4.1.7. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana:

➤ Programa "La Contraloría va a la Escuela"

Durante el mes de Abril del año 2021, la Contraloría del estado Barinas, no efectuó actividades referentes a este objetivo, por cuanto se considera población vulnerable y existen lineamientos nacionales como consecuencia de la Pandemia



del COVID-19, y por tanto, esta Contraloría del estado no ha dado comienzo a este programa durante el año 2021.

➤ **Programa “Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”**

En el mes de abril del año 2021, no se llevó a cabo ninguna actividad referente a este objetivo, debido a la Pandemia Mundial del COVID-19, este programa se vio afectado, por cuanto se considera a los abuelos y abuelas una población vulnerable a los efectos de esta Pandemia, además de estar bajo una estricta cuarentena tanto el personal de la Contraloría del estado como los beneficiarios y participantes de este programa.

➤ **Programa Contraloría Ambiental.**

Durante el mes de Abril del año en curso, se planificó una visita al Consejo Comunal “La Ceiba”, sector con el mismo nombre, parroquia Alto Barinas, municipio Barinas de nuestro estado, con el objetivo de inspeccionar áreas afectadas por contaminación de desechos sólidos en dicho sector; igualmente, aprovechar la ocasión de contar con la presencia del ciudadano Contralor del estado, Lcdo. Oswaldo Bracamonte, a fin de elegir un Contralor Ambiental en dicho sector.

4.1.8. Fortalecimiento del Poder Popular

En el marco de las Jornadas para el Fortalecimiento del Poder Popular y de la importancia que representa el Control Social para esta Contraloría y en general para todo el Sistema Nacional de Control Fiscal; durante el mes de Abril del año 2021, el ciudadano Contralor del estado junto con funcionarios de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, llevaron a cabo dos (2) foros chats utilizando el Wassap. Como herramienta para intercambiar saberes e información.

El primer foro chat se llevó a cabo el día 14 de abril de los corrientes; dicha actividad estuvo encabezada por el ciudadano Contralor del estado, Lcdo. Oswaldo Bracamonte, quien aperturó el foro: “Declaración Jurada de Patrimonio”, dirigida aproximadamente a veinte (20) personas registradas en el grupo nro. 1 de formación de esta Contraloría del estado, perteneciente al Consejo Comunal “La Ceiba”, contando con la participación de voceros de los sectores La Ceiba, El Pardillo, El Roble y El Samán, de la urbanización Ciudad Varyná, Parroquia Alto Barinas, municipio Barinas; así mismo, la disertación de



este tema de interés estuvo a cargo del Director de Atención al Ciudadano y Control Social, abordando aspectos resaltantes del proceso de Declaración Jurada de Patrimonio que deben realizar los integrantes de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria de los consejos comunales.

El segundo foro chat, se llevó a cabo el día 16 de Abril del año 2021, estuvo encabezado por el Ciudadano Contralor del estado, Lcdo. Oswaldo Bracamonte, quien aperturó el foro: “Importancia de la Contraloría Social en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”, dirigida a Veintitrés (23) personas registradas en el grupo nro. 2 de formación de esta Contraloría del estado, perteneciente a la Comuna Barinas Ciclo Bicentenario 1810-2010 1830-2030, contando con la participación de voceros y voceras de los diferentes consejos comunales que hacen vida en esta parroquia; en este sentido, el ciudadano Contralor reflexionó sobre la importancia que tiene la Contraloría Social en nuestras comunidades y en los CLAP, la obligación y deber de Rendir Cuentas de los recursos asignados, así mismo sobre los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y economía que deben guiar a los voceros responsables del manejo de los recursos públicos asignados a nuestros consejos comunales; la disertación de este tema de interés estuvo a cargo del Jefe y del Director de Atención al Ciudadano y Control Social, abordando aspectos como el objeto, constitución, ámbito de aplicación, aspectos fundamentales, principios y valores que regulan al Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Por último, en el marco de las Jornadas para el Fortalecimiento del Poder Popular, por motivos de la Pandemia que nos agobia, siguiendo lineamientos del Ciudadano Contralor del estado, el Director de Atención al Ciudadano realizó asesoría con estudiantes de la Unellez en cumplimiento de actividades curriculares en relación con el Proyecto Social Comunitario; en este sentido, se les asesoró en materia de Ciclo Comunal y Plan Comunitario de Desarrollo Integral, específicamente en relación a la primera fase que es el “Diagnóstico”, y se les brindó información esencial para aplicar dichos instrumentos en el Consejo Comunal “La Ceiba” de la Urbanización Ciudad Varyná, parroquia Alto Barinas municipio Barinas. En total se atendieron a tres (3) estudiantes.

Jornadas y/o mesas de trabajo realizadas para el fortalecimiento del Poder Popular durante el mes de del año 2021:

| Ítems | Nro. De Actividades | OBPP y/o Institución | Temas abordados | Total voceros(as) |
|--------------|-----------------------|--|---|-------------------|
| 1 | 3 (2 vía whatsapp) | Comunidades sectores III y IV de las Cumbres, El Pardillo, El Samán, El Roble y La Ceiba de la Urbanización Ciudad Varyná, parroquia Alto Barinas municipio Barinas; Catedral sectores I, II, III, IV y V, Caja de Agua, Cristo Rey y Barrio Obrero, de la Comuna Barinas, Parroquia Barinas, municipio Barinas. | La importancia del CLAP en tiempos de Pandemia, Rendición de Cuentas de las Organizaciones de Base del Poder Popular, Declaración Jurada de patrimonio, El Diagnóstico y el Plan Comunitario de Desarrollo Integral . | 46 |
| TOTAL | | | | 46 |

Fuentes: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social

4.1.9. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas

➤ **Inventario de expedientes que reposan en la Dirección de de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS)**

Cuadro N°1. Inventario de Expedientes sobre las denuncias del año 2013.

| Inventarios de expedientes que reposan en la DACyCS | | | Distribución del inventario | | Estatus de los expedientes al 30-04-2021 | |
|---|------|-------|-----------------------------|---|---|-------|
| Ítem | Año | Cant. | Concepto | Cant. | Concepto | Cant. |
| 1 | 2013 | 1 | Expedientes procesados | 1 | Expedientes en Proceso de Valoración | 0 |
| | | | | | Expediente en proceso por el área legal de las Direcciones de Control | 1 |
| | | | | | Expedientes en proceso por la Contraloría General de la República | 0 |
| | | | | | Expedientes en trámites por otros Organismos | 0 |
| | | | | | Expedientes por cierre y archivo | 0 |
| | | | | | Expedientes por informar al interesado su debido cierre y/o archivo | 0 |
| | | | | | Expediente Cerrados y Archivados en el mes de Abril | 0 |
| | | | | | SUB TOTAL | 1 |
| TOTAL DE INVENTARIO | | | 1 | TOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS AL 30-04-2021 | | 0 |

| Inventarios de expedientes que reposan en la DACyCS | | | Distribución del inventario | | Estatus de los expedientes al 30-04-2021 | |
|---|-----|-------|-----------------------------|-------|--|-------|
| Ítem | Año | Cant. | Concepto | Cant. | Concepto | Cant. |
| TOTAL EXPEDIENTES (INVENTARIO FINAL) | | | | | | 1 |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Expedientes del año 2013

Cuadro N°2. Un (01) Expediente en proceso por la Dirección de Determinación de Responsabilidades

| Ítem | Expediente | Descripción | Estatus |
|------|--------------|--|---|
| 1 | OAC-023-2013 | Presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de diferentes obras en el Municipio Barinas estado Barinas, a través de la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT) | Se encuentra en proceso de Notificación para realizar el Acto, Oral y Público |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

➤ Inventario de Expedientes sobre las solicitudes y/o denuncias de los años 2014 al 2019.

Cuadro N°3. Inventario de expediente de solicitudes y/o denuncias que reposan en la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACyCS) al 30-04-2021

| Inventarios de expedientes que reposan en la DACyCS | | | Distribución del inventario | | Estatus de los expedientes al 30-04-2021 | |
|---|------|-------|-----------------------------|-------|---|-------|
| Ítems | Años | Cant. | Concepto | Cant. | Concepto | Cant. |
| 1 | 2019 | 1 | Expedientes Recibidos | 1 | Expedientes en proceso | 1 |
| | | | | | Expedientes Cerrados y Archivados en el mes de abril del año 2021 | 0 |
| 2 | 2018 | 2 | Expedientes Recibidos | 2 | Expedientes remitidos Otro Organismo de Control (Contraloría Municipal Barinas) | 1 |
| | | | | | Expedientes en proceso por la CGR | 1 |
| 3 | 2017 | 2 | Expedientes Recibidos | 2 | Expedientes de denuncias en proceso de valoración | 0 |
| | | | | | Expedientes de denuncias en proceso por la CGR | 1 |
| | | | | | Expedientes de solicitud en proceso por las Direcciones de Control | 1 |
| | | | | | Expedientes cerrados y archivados | 0 |
| 4 | 2016 | 1 | Expedientes recibidos | 1 | Expedientes en proceso por otros organismos | 1 |
| | | | | | Expedientes de denuncias en proceso por la Contraloría General de la República | 0 |
| | | | | | Expedientes de denuncias en proceso por | 0 |

| Inventarios de expedientes que reposan en la DACyCS | | | Distribución del inventario | | Estatus de los expedientes al 30-04-2021 | |
|---|------|-------|-----------------------------|-----------|---|-----------|
| Ítems | Años | Cant. | Concepto | Cant. | Concepto | Cant. |
| | | | | | otros Organismos | |
| | | | | | Expedientes en proceso de valoración | 0 |
| 5 | 2015 | 4 | Expedientes recibidos | 4 | Expedientes en proceso de valoración | 0 |
| | | | | | Expediente en proceso por las Direcciones de Control | 3 |
| | | | | | Expedientes de solicitudes en proceso por la Contraloría General de la República | 0 |
| | | | | | Expedientes en proceso por el Ministerio Público | 1 |
| | | | | | Expedientes de solicitudes por cierre y archivo | 0 |
| | | | | | Expedientes por informar al interesado, para cierre y archivo | 0 |
| | | | | | Expedientes cerrados y archivados | 0 |
| 6 | 2014 | 4 | Expedientes Recibidos | 4 | Expediente de solicitud procesada por la UAI de la Gobernación del estado | 1 |
| | | | | | Expedientes en proceso por la CGR | 2 |
| | | | | | Expedientes de solicitudes en proceso por las Direcciones de Control. | 1 |
| | | | | | Expedientes de solicitudes en proceso por Otros Organismos | 0 |
| | | | | | Expedientes de solicitudes por cierre y archivo | 0 |
| | | | | | Expedientes de solicitudes por informar al interesado su debido cierre y/o archivo. | 0 |
| | | | | | Expedientes de solicitudes Cerrados y Archivados en el mes de Abril de 2021 | 0 |
| TOTAL EN INVENTARIO | | | | 13 | TOTAL INVENTARIO FINAL AL 30-04-2021 | 13 |
| TOTAL EXPEDIENTES CERRADOS Y ARCHIVADOS | | | | | | 0 |
| TOTAL EXPEDIENTES TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2021 | | | | | | 13 |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

➤ Denuncias del año 2019

Cuadro N°4. Dos (02) Expedientes de Denuncias en proceso por la Contraloría del estado.

| Ítems | Nº del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | OAC-D-011-2019 | Solicitud de inicio de un proceso y trámite de auditoría a las direcciones del IAPROCEB, por cuanto actualmente no se ha recibido acta de entrega donde se refleje la situación actual sobre gestión, bienes y recursos asignados, con la finalidad de subsanar y garantizar la legalidad, sinceridad y transparencia de los procedimientos legales - administrativos. | Por revisión del Informe Definitivo. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Denuncias del año 2018

Cuadro N°5. Un (01) Expediente de Denuncia en proceso por la Contraloría Municipal de Barinas.

| Ítems | Nº del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|--|---|
| 1 | OAC-D-008-2018 | Denuncia realizada por voceros del Consejo Comunal El Molino I, Parroquia El Carmen, en relación con vocera saliente que presuntamente vendió un vehículo automotor, el cual fue dado en carácter de donación por la Alcaldía del Municipio Barinas al Consejo Comunal El Molino I; además, no se hizo rendición de cuentas al culminar su periodo lectivo a la nueva vocería. | Por emitir auto de cierre y archivo por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Cuadro N°6. Un (01) Expediente de Denuncias en proceso por la Contraloría General de la República.

| Ítems | Nº del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|--|--|
| 1 | OAC-D-007-2018 | Solicitud de investigación en relación con una funcionaria adscrita al Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) y que presuntamente labora en el Centro de Servicios Sociales Residencial José Ignacio del Pumar (Geriatrico) | Se remitió original de la denuncia a la Contraloría General de la República, según comunicación DC-OAC-2018-0302 de fecha 30 de abril de 2018. Actualmente se encuentra en proceso por esa máxima instancia de Control Fiscal. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Solicitudes del año 2017

Cuadro N°7. Un (01) Expediente de solicitud en las Direcciones de Control.

| Ítems | N° del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|---|--|
| 1 | OAC-S-008-2017 | Solicitud de revisión de los movimientos de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Ejecutivo Estadal, durante los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017 | En proceso por el área Legal de las Direcciones de Control, Por imprimir valoración y efectuar auto de proceder. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Denuncias del año 2017.

Cuadro N°8. Un (01) Expediente en proceso por la CGR

| Ítems | N° del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|---|--|
| 1 | OAC-D-001-2017 | Presuntas irregularidades ocurridas en la ejecución de un proyecto de Electrificación en el Consejo Comunal Lucas Manuel Rojas, de la población de Arismendi, municipio Arismendi | Se remitió original de la denuncia a la Contraloría General de la República, según comunicación DC-OAC-2018-0007 de fecha 05 de enero de 2018. Actualmente se encuentra en proceso por esa máxima instancia de Control Fiscal. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Denuncias del año 2016.

Cuadro N°9. Un (01) Expediente en proceso por otros Organismos

| Ítems | N° del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|---|--|
| 1 | OAC-S-003-2016 | Solicitud de investigación dirigida al ciudadano Juan Gilmer Berrios, maestro estadal, nómina de la Escuela Básica Bolivariana El Cedro, que cumple funciones como director encargado de la Escuela Primaria Estadal "Nerio Torres Alvarado", por presunto enriquecimiento ilícito. | Durante el año 2021, se encuentra para valoración de la información proporcionada por el Banco Bicentenario y la Zona Educativa y determinar si procede el cierre y archivo. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

➤ Denuncias del año 2015.

Cuadro N°10. Tres (03) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

| Ítems | N° del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|--|---|
| 1 | S-OAC-002-2015 | Solicitud realizada por miembros del Consejo Socialista de Trabajadores del Instituto de Transporte y Vialidad del estado Barinas (INTRAVIAL), en relación a equipos de computación que presentan características que se presumen no son nuevos. | Actualmente el Informe de resultados se encuentra en proceso de corrección. |
| 2 | S-OAC-003-2015 | Solicitud de investigación e inspección a la ejecución de proyectos, en el marco de la Feria Internacional del Turismo (FITVEN), efectuada en Barinas desde el 26 hasta el 30 de Noviembre de 2014 | Actualmente se encuentra por emitir Auto de proceder por parte del Área Legal de las Direcciones de Control |
| 3 | S-OAC-006-2015 | Solicitud de Investigación en relación a construcción de sistema de Drenaje en la Urbanización Rosa Inés, parroquia Alto Barinas municipio Barinas | Actualmente se encuentra por aprobar e imprimir cuadro resumen para ser enviado a la CGR. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Solicitudes del año 2014.

Cuadro N°11. Un (01) Expediente en proceso por la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del Estado.

| Ítems | N° del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|--|---|
| 1 | S-OAC-019-2014 | Presuntas Irregularidades ocurridas en el núcleo escolar Nro. 10, 10- A y 10-B, de la población de La Unión, municipio Arismendi del estado Barinas. | Se emitió auto de cierre y archivo. Actualmente se encuentra por notificar al interesado. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Cuadro N°12. Un (01) Expediente en proceso por las Direcciones de Control.

| Ítems | N° del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|---|---|
| 1 | S-OAC-007-2014 | Solicitud de investigación en relación a presuntas irregularidades en la construcción del Liceo de Ciudad de Nutrias, municipio Pedro Felipe Sosa del estado Barinas. | Actualmente se encuentra por cerrar y archivar por parte de la DACCS. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Cuadro N°13. Dos (02) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la República.

| Ítems | Nº del expediente | Descripción del caso | Estatus |
|-------|-------------------|---|--|
| 1 | S-OAC-003-2014 | Presuntas Irregularidades ocurridas en el Consejo Comunal Piedras Negras, parroquia Los Guasimitos, municipio Obispos del estado Barinas. | Actualmente se encuentra en proceso por la Contraloría General de la República. |
| 2 | S-OAC-015-2014 | Solicitud de apertura del concurso para el Contralor del Municipio Cruz Paredes | El original de la denuncia fue remitida a la Contraloría General de la República a través de oficio nro. DC-OAC-2015-734 de fecha 14 de mayo de 2015. Actualmente se encuentra por dictar cierre y archivo del expediente. |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

4.1.10. Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº14. Peticiones.

| Ítem | Concepto | Población Atendida |
|-------|--|--------------------|
| 1 | Declaración Jurada de Patrimonio a Funcionarios Públicos, Sindicatos y Consejos Comunales (Asesorías sobre requisitos y procedimientos) – Ingresos y Ceses | 20 |
| 2 | Asesoría en materia de Declaración Jurada de Patrimonio (Corrección en los datos) | 0 |
| 3 | Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio (cambio de usuario) | 8 |
| TOTAL | | 28 |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social (DACCS)

Cuadro Nº15. Resumen de actividades.

| Ítems | Concepto | Cant. |
|-------|--|-------|
| 1 | Expedientes trabajados en el mes de abril (2010 - 2013) | 1 |
| 2 | Peticiones | 28 |
| 3 | Quejas | 0 |
| 4 | Reclamos | 0 |
| 5 | Sugerencias | 0 |
| 6 | Solicitudes y Denuncias trabajadas durante el mes de Abril del año 2021 (2014-2020) | 3 |
| 7 | Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular e instituciones públicas | 1 |

| Ítems | Concepto | Cant. |
|--------------|--|-----------|
| 8 | Actividades de formación On Line efectuadas durante el mes de Abril del año 2021 | 2 |
| 9 | Actividades de formación (incluye actividades de formación, charlas, talleres, jornadas, relacionados con los programas ejecutados durante el mes de Abril del año 2021 (presenciales) | 0 |
| 10 | Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de Abril del año 2021.(1 vía Whatsapp) | 1 |
| Total | | 36 |

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social.

4.1.11 . Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro N°16. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en el Área Legal y el estatus al 30-04-2021

| Inventarios de Expedientes | | | Estatus de los Expedientes | | Expedientes sustanciados en el mes de Abril | | |
|---------------------------------|---|-------|--|----------|--|-----------|-----------|
| Ítems | Concepto | Cant. | Concepto | Cant. | Concepto | Cant. | |
| 1 | Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control | 29 | Informes definitivos de actuaciones de control valorados. | 9 | Informes definitivos de actuaciones de control cerrados por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa | 0 | |
| | | | | | Por inicio de la potestad investigativa | 9 | |
| | | | Informes Definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar. | 20 | Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar recibidos en meses anteriores | 20 | |
| | | | | | Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar recibidos en el mes de Abril | 0 | |
| | | | | | Sub Total | 29 | |
| 2 | Inventario de Procedimientos Investigativos | 1 | Iniciadas | 1 | Iniciadas en trámite. | 0 | |
| | | | | | Fase de Notificación. | 0 | |
| | | | | | Fase de promoción de pruebas. | 0 | |
| | | | | | Fase de evacuación de pruebas. | 0 | |
| | | | | | Fase de Informe de Resultados. | 1 | |
| | | | | | Sub Total..... | 1 | |
| | | | Expedientes Concluidos | 0 | Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades. | 0 | |
| | | | | | Sub- Total | 1 | |
| Total en Inventario..... | | | | 1 | Total Trabajados | | 30 |

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

4.1.12 . Expedientes del área legal de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro N°17. Nueve (09) informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa.

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | Asignación/ Memorando | Estatus |
|-------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 03/AL/26/2016 AO-03-10-2016 | Hospital "Dr Luis Razetti" 2015 y Primer Semestre 2016 | Asignado mediante Memorando N° AL-2016-78 de fecha 18-10-2016. | Por imprimir Cuadro Resumen y notificar a la (C.G.R) |
| 2 | 03/AL/09/2017 AO-03-03-2016 | Consejo Comunal La Rosaleda 2015 | Asignado mediante Memorando N° AL-2017-30 de fecha 24- 03-2017. | Cuadro de Resumen Concluido – Por Notificar a la (C.G.R) |
| 3 | 03/AL/23/2017 EC-03-03-2015 | Gobernación del estado Barinas 2015 | Reasignado mediante Memorando N° AL-2018-16 de fecha 10-04-2018. | Por imprimir auto de proceder |
| 4 | 03/AL/28/2017 AOO-03-01-2016 | Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT). 2013 al Primer Semestre 2016 | Reasignado mediante Memorando N° AL-2018-058 de fecha 03-09-2018. | Cuadro de Resumen Concluido – Por Notificar a la (C.G.R) |
| 5 | 04/AL/02/2018 AO- 04-07-2017. | Instituto Autónomo de la Cultura del estado Barinas (IACEB) 2015 | Ingreso al Área Legal el 18/01/2018 según memorando N° DCAD-2018- 002 del 18/02/2018 | Por inicio de auto de proceder |
| 6 | 03/AL/07/2019 AF-03-01-2018 | Tesorería de la Gobernación | Ingreso al Área Legal el 29/01/2019 según memorando N° DCACOP- 2019-0006 | Por inicio de auto de proceder |
| 7 | 03/AL/07/2018 EC-03-02-2017 | Procuraduría General del Estado. | Ingreso al Área Legal el 30/04/2018 según memorando N° DCACOP- 2017-025 del 30/04/2018. Reasignado mediante Memorando N° AL- 2018-30 de fecha 03-05- 2018. | Por inicio de auto de proceder |
| 8 | 03/AL/22/2017 EC-03-02-2016 | Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda 2015 | Reasignado mediante Memorando N° AL-2018-17 de fecha 10-04-2018. | Por inicio de auto de proceder |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | Asignación/ Memorando | Estatus |
|-------|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| 9 | 03/AL/05/2018 EC-03-03-2017 | Consejo Legislativo del Estado Barinas 2016 | Ingreso al Área Legal el 23/04/2018 según memorando N° DCACOP-2018-023 del 23/04/2018 | Por inicio de Auto de Proceder |

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro N°18. Diecinueve(19) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores.

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | Asignación/ Memorandum | Estatus |
|-------|---------------------------------|---|--|--|
| 1 | 04/AL/37/2017 AO-04-01-2017 | FUNDACERN 2016 | Asignado mediante Memorando N° AL-2017-102 de fecha 21-12-2017. | Realizando correcciones a la Valoración Jurídica |
| 2 | 04/AL/01/2018 AF-04-01-2017. | Empresa Socialista Barinesa para los Derechos Sólidos (ESOBADDES). 2016 | Ingreso al Área Legal el 10/01/2018 según memorando N°DCAD-2018-001 del 10/01/2018 | Valoración por revisión de la Directora |
| 3 | 04/AL/29/2016 | Hospital Dr. Jesús Arnoldo Camacho Peña 2015 y Primer Semestre 2016 | Reasignado mediante Memorando N° AL-2018-20 de fecha 10-04-2018. | Por imprimir Valoración Jurídica |
| 4 | 04/AL/09/2018 AO-04-08-2017 | IAVEB 2016 | Ingreso al Área Legal el 10/05/2018 según memorando N° DCAD-2018-018 del 07/05/2018 | Valoración por revisión del Contralor |
| 5 | 03/AL/14/2018 EC-03-01-2017 | Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda de la Gobernación del Estado Barinas. 2016 | Ingreso al Área Legal el 19/06/2018 según memorando N° DCACOP-2018-035 del 19/06/2018 | Realizando correcciones a la Valoración Jurídica |
| 6 | 04/AL/01/2019 S-04-02-2018 | Instituto Autónomo de la Cultura del estado Barinas (IACEB) 2018 | Ingreso al Área Legal el 14/01/2019 según memorando N° DCAD-2019-001 de fecha 14/01/2019, Asignado según memorando interno N° AI-2019-002 de fecha 25-01-2019. | Realizando correcciones a la Valoración Jurídica |
| 7 | 04/AL/03/2019 S-04-05-2018 | IAVEB 2018 | Ingreso al Área Legal el 21/01/2019 según memorando N° DCAD-2019-003 de fecha | Valoración por revisión de la Directora |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | Asignación/ Memorándum | Estatus |
|-------|---------------------------------|--|--|---|
| | | | 15/01/2019, Asignado según memorando interno N.º Al-2019-002 de fecha 25-01-2019. | |
| 8 | 03/AL/04/2019 AO-03-02-2018 | Comuna Campo Industrial "UNELLEZ" 2017 | Ingreso al Área Legal el 29/01/2019 según memorando N° DCACOP-2019-0006 | Valoración por revisión del Jefe |
| 9 | 03/AL/05/2019 AO-03-01-2018 | Comuna Campo Industrial "UNELLEZ" 2017 | Ingreso al Área Legal el 29/01/2019 según memorando N° DCACOP-2019-0006 | Valoración por revisión del Jefe |
| 10 | 03/AL/06/2019 AO-03-03-2018 | Comuna "LA CAROLINA" 2017 | Ingreso al Área Legal el 29/01/2019 según memorando N° DCACOP-2019-0006 | Valoración por Revisión del Jefe Inmediato |
| 11 | 03/AL/09/2019 AOB-03-01-2017 | Gobernación del estado Barinas. 2014, 2015 Y 2017 | ngreso al Área Legal el 30/04/2019 según memorando N° DCACOP-2019-028 | Por imprimir valoración y realizar auto de apertura |
| 12 | 04/AL/10/2019 S-04-01-2018 | DISBA, S.A 2018 | Ingreso al Área Legal el 30/04/2019 según memorando N° DCAD-2019-005 de fecha 30/04/2019 | Por Imprimir Valoración |
| 13 | 04/AL/11/2019 S-04-04-2018 | Empresa Socialista Barinesa para los Desechos Sólidos (ESOBADES), S.A. | Ingreso al Área Legal el 09/05/2019 según memorando N° DCAD-2019-06 de fecha 07/05/2019 | Valoración por revisión del Director |
| 14 | 04/Al/20/2018 AO-04-01-2018 | Fundación para la Salud del estado Barinas (FUNSALUD) | Ingreso al Área Legal el 31/10/2018 según memorando N° DCAD-2018-048 de fecha 31/10/2018 | Realizando Correcciones a la Valoración |
| 15 | 03/AL/16/2018 S-03-02-2018 | Secretaría de Educación 2016 y primer cuatrimestre del 2017 | Ingreso al Área Legal el 30/07/2018 según memorando N° DCACOP-2018-040 del 31/07/2018 | Valoración por Revisión del Director |
| 16 | 04/AL/12/2019 AO-04-05-2018 | IAVEB 2017. | Ingreso al Área Legal el 17/07/2019 según memorando N° DCAD-2019-07 de fecha 17/07/2019 | Valoración por revisión del Jefe |
| 17 | AO-04-06-2018 04/Al/14/2019 | IDENNA 2018 | Ingreso al Área Legal el 05/11/2019 según memorando N° DCAD-2019-08 de fecha 04/11/2019 | Valoración por revisión del Jefe |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | Asignación/ Memorándum | Estatus |
|-------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|
| 18 | AO-03-01-019 03/AL/13/2019. | CONSEJO COMUNAL EL CENTRO DE SOCOPÓ 2018 | Ingreso al Área Legal el 05/11/2019 según memorando N° DCAD-2019-08 de fecha 04/11/2019 Valoración por revisión del Jefe | Valoración por revisión del Jefe |
| 19 | EC-03-01-2018 03-AL-15-2019 | "Gobernación del estado Barinas", 2017 | Ingreso al Área Legal el 28/11/2019 según memorando N° DCACOP-2019-051 de fecha 29/11/2019 | Pendiente por Valoración |

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro N°19. Un (01) Expediente de Potestad Investigativa en fase de informe de resultado.

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | Asignación / Memorando | Estatus |
|-------|--|---|--|---------------------------------------|
| 1 | 04/AL/22/2016 EC-04-03-2015 PI-02-2018 | Instituto de Transporte y Vialidad del Estado Barinas (INTRAVIAL). 2014. | Asignado mediante Memorando N° AL-2016-67 de fecha 07-09-2016. | Correcciones al Informe de Resultados |

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

4.1.13. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

4.1.13.1. Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

Durante el mes de abril, no se realizó auto motivado para el inicio de Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

4.1.13.2. Procesos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (actuaciones del mes)

Cuadro N°20. Estatus de Procedimientos Administrativos

| Ítems | Fase | | Cantidad |
|--------------|---|--|----------|
| 1 | Iniciada en trámite | | 0 |
| 2 | Fase de notificación | | 2 |
| 3 | Fase de prueba | | 0 |
| 4 | Fase de audiencia | | 0 |
| 5 | Decidido: | Responsabilidad Administrativa | 0 |
| | | Formulación de Reparación | 0 |
| | | Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparación | 0 |
| | | Imposición de Multas (Art. 94) | 0 |
| 6 | En fase de ejecución de sanción año (2019) | | 3 |
| 7 | En fase de ejecución de sanción año (2018) | | 2 |
| 8 | Cerrado y archivados | | 0 |
| Total | | | 7 |

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro N°21. Dos (2) Expedientes administrativos en fase de notificación

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | Asignación / Memorando | Estatus |
|-------|--|--|---|---|
| 1 | AOO-03-02-2014/ PI-02-2017/PDR- 01-2019. | Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT) Correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009- 2013. | <p>A</p> <p>De las 136 obras objeto de estudio, se observaron doce (12) de ellas con actas de paralizaciones suscritas por la S.I.O.T. y las empresas contratistas, sin ninguna justificación, encontrándose a la fecha de la actuación fiscal inconclusas, evidenciando que no se ejecutaron las medidas tendientes a garantizar la continuidad de las mismas hasta su debida culminación, así como tampoco se ejercieron las acciones para la recuperación de los anticipos pendientes por amortizar.</p> <p>B</p> <p>“De la revisión realizada a los expedientes e inspección física de las ciento treinta y seis (136) obras, se observaron tres (03) de ellas, que les fue otorgado anticipo por el 50% del monto de cada contrato y no han sido ejecutadas; así mismo, los representantes de la Siot, no han realizado las acciones pertinentes para hacer cumplir los contratos o en su defecto la rescisión de los mismos”.</p> | Se están realizando las notificaciones. |
| 2 | EC-04-06-2015/ PI-01-2018/PDR- 06-2018 | Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado | <p>A</p> <p>“Se constataron bienes otorgados en calidad de préstamo a la Misión “Barrio</p> | En proceso de notificación. Para que se lleve a cabo la |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | Asignación / Memorando | Estatus |
|-------|------------|--|---|--------------------------|
| | | Barinas (IAVEB) Correspondiente al Ejercicio Económico 2014 | Nuevo Barrio Tricolor", según lo manifestado por el Jefe de Bienes del Instituto mediante oficio S/N de fecha 03-09-2015, e indicando que los referidos bienes no se ha podido verificar su estatus actual, tal como consta en Acta de Entrega de los Bienes dirigido al Coordinador Regional de la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el estado, quien era el encargado de su custodia; así mismo no se constató ninguna denuncia ante los cuerpos de seguridad del estado sobre la desaparición de dichos bienes. De igual forma se llevó a cabo una inspección en la oficina de Barrio Nuevo Tricolor ubicada en las instalaciones de Ferresidor, donde se localizaron parcialmente los bienes." | Audiencia Oral y Pública |

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Cuadro N°22. Tres (03) Expedientes Administrativos en fase de sanción

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | MOTIVO | Estatus |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 1 | AO-04-04-2015/PI-06-2016/PDR-01-2018 | Agropecuaria Variná, S.A. | <p>A</p> <p>Se constató que en los registros o archivos de la empresa, no reposan las cauciones correspondientes a los funcionarios encargados del manejo y la custodia de los fondos y bienes. <u>Comprometiendo su responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en los numerales 2, y 10 de artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.</u></p> <p>B</p> <p>Se constató que los proyectos a ejecutar en el complejo urbanístico Ciudad Tavacare, durante los ejercicios económicos financieros 2012 y 2013, no fueron culminados ni se observaron en algunos casos las respectivas actas de inicio, paralización y prórroga; igualmente, de la inspección a las obras se observó que las mismas se encuentran sin ningún tipo de resguardo, evidenciándose el deterioro de las obras iniciadas y de los materiales, maquinarias y equipos adquiridos para el funcionamiento y puesta en marcha de dichos proyectos. <u>Comprometiendo su responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en los numerales 2, y 10 de artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal</u></p> <p>C</p> <p>Se constató, que de los proyectos no culminados de producción agroalimentario a</p> | Se remitió mediante oficio N° DC-DDR-2019-0557 de fecha 27 de Noviembre 2019 a la Tesorería General del estado para que proceda a efectuar los pagos correspondientes |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | MOTIVO | Estatus |
|-------|------------|---------------|--|---------|
| | | | <p>ejecutarse en el complejo urbanístico Ciudad Tavacare, la Empresa Agropecuaria Variná S.A, no ejecutó las acciones pertinentes ni se tomaron medidas preventivas (exigencia del cumplimiento y/o rescisión del contrato, hacer valer las garantías, entre otros), para recuperar los anticipos pagados a las contratistas.</p> <p>D</p> <p>Se evidenciaron adquisiciones por concepto de semovientes, sin aplicar la modalidad de selección de contratista, que de acuerdo al monto correspondía a concurso abierto.</p> <p>E</p> <p>Para el ejercicio económico financiero 2013, se evidenciaron pagos por concepto de adquisición de semovientes, sin contar con los soportes suficientes y justificativos, (contrato, condiciones especificaciones, adquisición, facturas, órdenes de pago, control perceptivo, actas de recibo y/o entrega, entre otros).</p> <p>F</p> <p>Se constató pago único relacionado con "Cría de gallinas y producción de huevos en el complejo urbanístico Ciudad Tavacare" por un monto superior al establecido, así mismo, no se evidenciaron soportes correspondientes a la modalidad de selección de contratista aplicada.</p> <p><u>Los actos, hechos u omisiones descritos en los Hallazgos signados con las letras C, D, E y F, configura los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en los numerales 2, 4, 9 y 21 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal</u></p> <p>G</p> <p>Se constató, que doce (12) de las fianzas que soportan las obligaciones contraídas por las contratistas fueron presentadas sin las respectivas firmas y huellas del acreedor y el fiador, asimismo, se observa que dichas fianzas no se encuentran insertas en los libros de autenticación llevados por la Notaría Pública.</p> <p>H</p> <p>En revisión efectuada a los expedientes de las contrataciones relacionadas con los proyectos de producción agroalimentario, a ejecutarse en el complejo urbanístico Ciudad Tavacare, se observó la omisión (disponibilidad presupuestaria, presupuestos base, pliego de condiciones, actas de recepción de ofertas, documentos ni notificaciones de adjudicación, acta de inicio del proceso de selección de contratistas, pliego de condiciones, recepción de ofertas, informe de recomendación, documento de adjudicación, notificación al beneficiario, fianzas de anticipo, de fiel cumplimiento y laboral.</p> | |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | MOTIVO | Estatus |
|-------|--------------------------------------|--|---|---------|
| | | | <p><u>El acto, hecho u omisión descrito en los hallazgos signados con las letras G, H, compromete su responsabilidad administrativa previsto en los numerales 1, 3 y 9 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.</u></p> | |
| 2 | AO-04-28-2013/PI-07-2016/PDR-02-2018 | <p>Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Barinas (IA-VEB) Correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2012.</p> | <p>-A-</p> <p>“De la revisión efectuada a los expedientes de las Ordenes de Pago Nros. 00036880 y 00036883, ambas de fecha 06-02-2013, pagadas por la cantidad de quinientos veinte mil cuatrocientos noventa y siete bolívares exactos (Bs. 520.497,00) y seiscientos noventa y tres mil novecientos noventa y seis bolívares exactos (Bs. 693.996,00) respectivamente, por concepto de “Cancelación de Anticipo Suministro de Materiales (Alianza)” y “Cancelación de Anticipo de Alianza de Suministro de Materiales”, respectivamente; se constató que la primera obedece a una presunta Alianza Estratégica N° IAVEB-AE-004-12, la cual no está suscrita por las partes, y la segunda posee una Fianza de Anticipo N.º ANT-B-9444 de fecha 12-12-2012 que alude a una Alianza Estratégico N° IAVEB-AE-003-12 no contenida en el expediente, por tanto dichas órdenes de pago carecen de un contrato o convenio previamente establecido. Por otro lado, de la revisión de los expedientes se observó:</p> <p>a) Que en cada una de ellas se realizaron treinta y cuatro (34) procesos de consulta de precios, dando como resultado sesenta y ocho (68) órdenes de compras las cuales fueron anuladas. b) No poseen las invitaciones a las empresas participantes. c) Dos (02) de las empresas participantes consignaron cotizaciones con igualdad de formatos y defectos de impresión, lo que evidencia el uso del mismo equipo para emitir las y en algunos casos el mismo número de control en sus presupuestos. d) Que todos los presupuestos de las diferentes empresas presentaron el mismo error de transcripción en sus ofertas, al manifestar poseer el material que identificaron como “Cerámica”.</p> <p><u>Comprometiendo su responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en los numerales 2, 3, 7 y 21 de artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.</u></p> <p>-B-</p> <p>Tres (3) Expedientes Administrativos en fase de Ejecución Se constató en los expedientes de las</p> | |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | MOTIVO | Estatus |
|-------|------------|---------------|---|---------|
| | | | <p>Órdenes de Pago Nros. 000036880, 000036883 y 000037771; las dos primeras de fecha 06-02-2013 y la última de fecha 13-06-2013, respectivamente; que se constituyeron garantías para respaldar las erogaciones por concepto de anticipo y fiel cumplimiento y las empresas con quienes se suscriben dichas garantías, no se encuentran autorizadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para expedirlas. Tal como se evidencia en el Oficio N° FSAA-2-5-4727-2014 de fecha 21-04-2014, emitido por el Superintendente de la Actividad Aseguradora; Contratos de Fianzas N° ANT-B-9444, FC-B-9437, N° ANT-B-9443, FC-B-9438 y 01-01-Bns-2013-0172; los cuatro primeros de fecha 12-12-2012 y el último de fecha 31-05-201, respectivamente, los cuales están suscritos por las partes, aunque se encuentran notariadas sin ese requisito.</p> <p><u>Comprometiendo su responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en los numerales 2, 3, 7 y 21 de artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.</u></p> <p>-C-</p> <p>De la revisión del comprobante de pago N° 37771 de fecha 13-06-2013, por un monto de un millón quinientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro bolívares con cincuenta y un céntimos (Bs. 1.549.574,51), equivalente a catorce mil quinientos ochenta y cuatro Unidades Tributarias (14.584 U.T), según el valor de la unidad tributaria vigente para la fecha (107,00 Bs.); la cual pertenece al desembolso por la ejecución del Concurso Cerrado N° IAVEB-CC-005-13, denominado "Listado de Material de Acero Fase I Anclajes (Suministro y Transporte), Para la Construcción de (54) Cincuenta y Cuatro Viviendas Unifamiliares de 56.37M2 del Programa Convenio PDVSA IAVEB (SUVI IV); en diferentes sectores, diferentes parroquias, diferentes municipios del estado Barinas"; se constató que en dicho proceso de selección de contratista a través de concurso cerrado, se evidenció lo siguiente:</p> <p>a) No se realizó el presupuesto base de la contratación.</p> <p>b) Las invitaciones emitidas a las empresas participantes, no fueron recibidas por las mismas.</p> <p>c) El Compromiso de Responsabilidad Social no fue ejecutado aun cuando la compra fue pagada.</p> <p>d) El proceso de apertura de sobres se realizó sin la presencia de las empresas participantes.</p> <p>e) La notificación de adjudicación del contrato,</p> | |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | MOTIVO | Estatus |
|-------|------------|---------------|---|---------|
| | | | <p>no cuenta con la debida recepción por parte de la contratista.</p> <p>f) Se constató que las dos empresas participantes respondieron a la supuesta invitación, presentando el mismo domicilio fiscal; sin embargo, en solicitud realizada al SENIAT, se evidencia que las empresas poseen diferentes domicilios.</p> <p>g) No existe constancia del listado de materiales a solicitar por el Ente en el proceso de contratación; no obstante, ambas empresas participantes cotizaron el conjunto de materiales los cuales fueron comprados y pagados por el Instituto.</p> <p>h) No se realizó ni notificó la evaluación de desempeño a la contratista que realizó el suministro de los materiales requeridos por el IAVEB, así como tampoco lo remitió al Registro Nacional de Contratistas (RNC). Todo ello consta en Oficio s/n de fecha 22-01-2014, emitido por el Gerente Administrativo del IAVEB, Acta Fiscal N° 06 de fecha 30-04-2014 y Oficio N° SNAT/INTI/GRTI/RLA/STIB/AR/2014-04 de fecha 14-01-2014, emitido por el Jefe del Sector de Tributos Barinas.</p> <p><u>A tal efecto, el hecho, acto u omisión descrito compromete la responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en los numerales 1 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.</u></p> <p>-D-</p> <p>Se observó que el IAVEB, suscribió con una persona natural, contrato de trabajo para la obra N° BA-CM-PDVSA-CVP-IAVEB-SUVI IV-003-2012 de fecha 12-12-2012, con el fin de desempeñarse como maestro de obra en la ejecución de la obra denominada "Colocación de cubierta de techo la cual incluye machihembrado con su respectivo tratamiento lijado y sellado, manto asfáltico y tejas para diez (10) viviendas unifamiliares de 56,37 m2 ubicadas en el sector Los Olivos, parroquia Alto Barinas, municipio Barinas, estado Barinas". De igual manera en fecha 20-12-2012 fue contratada una Asociación Cooperativa para el suministro de materiales (de techo) a través de las órdenes de compra Nros. 01065, 01066 y 01067 todas de fecha 20-12-2012, en la cual el mismo trabajador se desempeña como presidente, tal como se evidencia en el contrato suscrito, en las órdenes de compra antes descritas y en las órdenes de pago N° 00036663 y 00036812 de fechas 28-12-2012 y 19-03-2013, respectivamente; así como en el Acta Constitutiva y Estatutaria protocolizada ante la Oficina de Registro Inmobiliario del municipio Barinas del estado Barinas en fecha 29-01-</p> | |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | MOTIVO | Estatus |
|-------|---|--|---|---|
| | | | <p>2009, inserta bajo el N° 2, Folio 4 del Tomo 34 del Protocolo de transcripción del año 2009.</p> <p>-E-</p> <p>Se constató que en el mes de octubre de 2013, el ente realizó procesos de contratación para la adquisición de material de recubrimiento (Cerámica) para las viviendas, por un monto de ciento veintiún mil seiscientos veinticinco bolívares exactos (Bs. 121.625,00), los cuales dieron origen al Comprobante de Pago N° 38756 de fecha 04-10-2013; sin embargo, en inspecciones físicas realizadas a los inmuebles por parte de los auditores en el mes de septiembre de 2013, se observó que las viviendas del sector Bajón de Altamira ya se les había colocado el material de recubrimiento. Todo ello se evidencia en Orden de Compra N° 00000000875 de fecha 04-10-2013, Orden de Pago N° 02066 de fecha 04-10-2013.</p> <p>Asimismo, en los documentos que se encuentran en los expedientes de contratación en referencia, se detectó lo siguiente:</p> <p>a) Los formatos utilizados por las empresas participantes y las firmas de las cotizaciones, guardan similitud.</p> <p>b) Las invitaciones no se encuentran firmadas ni selladas por las empresas participantes; sin embargo, se evidenciaron las cotizaciones de cada una de éstas con similitudes en cuanto a su forma e impresión.</p> <p>c) No existe acta de recepción donde se haya dejado constancia de la recepción y entrega del material.</p> <p><u>Los actos, hechos u omisiones descritos en los Hallazgos signados con las letras D y E, configura los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en los numerales 2, 4, 9 y 21 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fisca</u></p> | |
| 3 | AOO-04-01-2015/ PI-04-2017/PDR- 04-2018 | Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Barinas (IAVEB) Correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2013. | <p>A</p> <p>En revisión efectuada a los documentos que soportan los órdenes de pagos Nros. 38520, 38520,39315 y 39858 de fechas 12-09-2013, 26-11-2013 y 30-12-2013, por concepto de anticipo, valuaciones Nros. 1 y 2 e inspección realizada a la obra signada con el contrato N° IV-BA-FCI-D115-038-2013 de fecha 11-09-2013, se constató lo siguiente:</p> <p>a) El inicio de la obra fue el 12-09-2013 con un lapso de ejecución de tres (03) meses, que debió culminar en fecha 12-12-2013; sin embargo, la obra presentó dos paralizaciones la N° 1 de fecha 11-10-2013, con un lapso desde el 11-10-2013 hasta y acta de reinicio N° 1 de fecha 16-12-2013 y la N° 2 de fecha 16-12-2013, con un lapso desde el 16-12-2013 hasta el 02-03-2014 t acta de reinicio N° 2 de</p> | Se remitió mediante oficio N° DC-DDR-2019-0559 de fecha 27 de Noviembre 2019 a la Tesorería General del estado para que proceda a efectuar los pagos correspondientes |

| Ítems | Expediente | Órgano o Ente | MOTIVO | Estatus |
|-------|------------|---------------|--|---------|
| | | | <p>fecha 03-03-2014, evidenciándose un vacío en el lapso de ejecución desde el 01-11-2013 hasta el 30-11-2013, sin ninguna justificación. Aunado a esto, en inspección realizada en fecha 16-10-2015, se constató que la obra se encuentra paralizada y el lapso de ejecución vencido, no existiendo soporte que la justifique.</p> <p>b) La partida "Variaciones de Precios (Reconsideraciones de Precios)" no estaba incluida en el presupuesto original de la obra y no existe soporte de solicitud al Instituto por parte de la contratista, ni los elementos probatorios de todos los hechos y circunstancias del cálculo de variación de precios, sin utilizar fórmula polinómica y/o contrafactura, y soporte de aprobación por parte de la Ingeniero Inspector referente a como fue realizada la Variación de Precios (Reconsideración de Precios). De igual manera, se evidencia Acta de Aprobación de Reconsideración de Precios y Disminuciones, ambas de fecha 01-11-2013 suscrita por la Presidenta y el Gerente Técnico, lo que generó un presunto pago en exceso por un monto de novecientos noventa y ocho mil ochocientos veintidós bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 998.821,23).</p> <p>c) Se tiene pendiente por amortizar del anticipo la cantidad de un millón setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintidós bolívares con setenta y dos céntimos (Bs. 1.741.422,72).</p> <p>d) El contrato de la obra era para la sustitución de ciento nueve (109) techos; sin embargo, en inspección en el sitio de la obra, se observó la construcción de cuarenta y tres (43) techos equivalentes a un avance físico del 39,45%.</p> <p><u>Comprometiendo su responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 de artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.</u></p> | |

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Cuadro N°23. Dos (02) Expedientes Administrativos en fase de sanción

| ÍTEM | EXPEDIENTE N° | ORGANISMO O ENTE | MOTIVO | ESTATUS |
|------|--------------------------------------|--|---|---|
| 1 | AO-04-08-2014/PI-05-2016/PDR-07-2017 | Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Barinas (IAVEB) Correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2013. | 1. Se evidenciaron pagos de anticipos en las obras signadas con los números IV-BA-R-CP-010-2013 y IV-BA-R-CP-021-2013, ambos de fecha 23-09-2013, según inspección física se constató que las mismas no se han iniciado, evidenciándose que tienen doscientos setenta y seis (276) días y doscientos ochenta y dos (282) días | Pendiente por notificar la decisión de la audiencia oral y pública que se realizó el 29-06-2018 |

| ÍTEM | EXPEDIENTE N° | ORGANISMO O ENTE | MOTIVO | ESTATUS |
|------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>de retraso, respectivamente, incumpliendo con los contratos suscritos entre el Instituto y la empresa contratista.</p> <p>2. se constituyeron garantías de anticipo, fiel cumplimiento, laboral y responsabilidad civil, con empresas que no se encuentran autorizadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para expedirlas.</p> | |
| 2 | AO-28-2013/PI-07-2017/PDR-03-2018 | Instituto Regional del Deporte del estado Barinas (IRDEB). | <p>A</p> <p>De los recursos aprobados a través del Decreto N° 298 de fecha 18-07-2013, emanado de la Gobernación del estado Barinas, por la cantidad de trescientos ochenta y siete mil dieciocho bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 387.018,32), para la adquisición de diez (10) bicicletas a ser utilizadas por el equipo de ciclismo de la Gobernación del estado Barinas (solicitados mediante Punto de Cuenta N° 052 de fecha 29-12-2012 y Oficio N° IRDEB/138-2013 de fecha 17-07-2013), se constató nota de Débito N° 0000176567 de fecha 08-08-2013 por la cantidad de trescientos noventa y seis mil ciento noventa y seis bolívares con sesenta y un céntimos (Bs. 396.196,61), correspondiente a la Solicitud de divisas N° 16633346 por concepto de participación del equipo Barinés en "Competencia de Ciclismo 7ma Gran Fondo Per Cresere Insieme (Italia)" y transacción de divisas de la misma fecha por la cantidad de cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco Euros (€ 47.255) a la tasa oficial de cambio de ocho bolívares con treinta y seis céntimos (Bs. 8,36136000) equivalente a trescientos noventa y cinco mil ciento dieciséis bolívares con siete céntimos (Bs. 395.116,07) mas comisión bancaria de un mil ochenta bolívares con cincuenta y cuatro céntimos (Bs. 1.080,54), donde se verificó además que los soportes de los gastos, tales como comprobante de egreso, orden de pago, órdenes de compra, facturas, control perceptivo (Nota de Entrega y/o Acta de Entrega), nulos registros contables y presupuestarios no pudieron ser verificados; así mismo, se constató que los atletas que estaban planificados para viajar a la competencia antes señalada, no lo hicieron en la oportunidad correspondiente. (No existen comprobantes que demuestren la adquisición de las bicicletas ni la efectiva participación de los atletas del IRDEB en dicha competencia.).</p> | Pendiente por notificar dos (02) interesados legítimos de la decisión de la audiencia oral y pública que se realizó el 09-07-2018. |

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

4.1.14. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de



la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66 de su Reglamento.

En el mes de abril, no se remitió expediente a la Contraloría General de la República, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su Reglamento.

4.1.15. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.

En el mes de abril, no se realizó una participación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.

4.1.16. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del Sector Público.

Durante el mes de abril, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones.



CAPITULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

5.1 . Potestad Investigativa

Durante este mes, no se efectuaron averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

5.2 . Acciones Fiscales.

Durante el mes, no hubo acciones fiscales.

5.3 . Expedientes remitidos al Ministerio Público

La Dirección de Determinación de Responsabilidades, no ha remitido expedientes al Ministerio Público, debido a que no se ha causado la responsabilidad penal en los expedientes administrativos.



CAPITULO VI



ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.



6.1 . Administración y Finanzas.

6.1.1 . Planificación Operativa de la Gestión Financiera y Presupuestaria.

En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico financiero 2021 específicamente para el mes de abril, se planificaron y ejecutaron diferentes metas, tal como se presenta a continuación:

Cuadro N°24. Ejecución del Plan Operativo Anual 2021

| Meta | Unidad de Medida | Actividades | Plan. Abril | Ejecutado Abril | Ejecutado % | Justificación |
|--|---------------------|--|-------------|-----------------|-------------|---|
| 1. Registrar Doscientos dieciséis (216) operaciones contables y financieras que garantice la | Depósitos de dozavo | Gestionar oportunamente la solicitud del Aporte y Realizar seguimiento a la transferencia del mismo. | 1 | 1 | 100 | Se recibió por Parte de la gobernación del estado el doceavo del mes de abril del ejercicio económico |

| Meta | Unidad de Medida | Actividades | Plan. Abril | Ejecutado Abril | Ejecutado % | Justificación |
|---|---|--|-------------|-----------------|-------------|---|
| emisión de información financiera oportuna. | | | | | | financiero 2021. |
| | Conciliaciones Bancarias y Libro Banco | Realizar las Conciliaciones Bancarias de cada una de las cuentas de las diferentes Instituciones financieras. | 6 | 6 | 100 | Se realizó las conciliaciones bancarias del mes de abril. |
| | | Registrar los movimientos en el Libro Banco de cada una de las cuentas. | 6 | 6 | 100 | Se realizó los registros en los libros Banco del mes de abril. |
| | Libros Contable | Registro diario de las operaciones e impresión mensual de libro mayor y libro diario. | 2 | 2 | 100 | Se realizó el registro de la contabilidad del mes de abril. |
| | Estados Financieros | Contabilización de las operaciones financieras y emisión mensual del Balance general y Balance de comprobación. | 2 | 2 | 100 | Se emitieron los estados financieros, correspondientes al mes de abril. |
| 2. Enterar y pagar oportunamente las (60) retenciones de IVA, ISLR e Impuesto Municipal (ISAE), Impuesto 1*1000 (SATEB) | Planilla de Pago y soporte de transferencia bancarias | Elaborar una relación por cada tipo de retención y enterar en los lapsos establecidos por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria del Municipio Barinas (SAMAT) y el Servicio de Administración Tributaria del Estado Barinas (SATEB) | 5 | 7 | 140 | Durante el mes de abril se enteró y se cancelo las retenciones de IVA de la 1era y 2da. Quincena, del mes de febrero, 1era y 2da. Quincena, del mes de marzo, y la 1era quincena de abril. El I.S.L.R de los meses de febrero y marzo 2021. |
| 3. Realizar cincuenta y cuatro (54) los procesos de contrataciones | Proceso de Contrataciones | Realizar los procesos de contrataciones públicas de acuerdo a lo | 4 | 4 | 100 | Se realizó cuatro (04) consultas de precios. |

| Meta | Unidad de Medida | Actividades | Plan. Abril | Ejecutado Abril | Ejecutado % | Justificación |
|--|-------------------------------------|---|---|-----------------|-------------|---|
| conforme a la normativa legal vigente para satisfacer las necesidades de bienes materiales y servicios de la Contraloría del estado Barinas. | | previsto en la programación de compras y servicios del año 2019, por la Dirección de Administración. | | | | |
| | | Garantizar las actividades previas de los procesos de contrataciones públicas de acuerdo a lo previsto en la programación de compras y servicios del año 2019, por la Comisión de Contrataciones. | 0 | 0 | 0 | No se tenía planificado. |
| | Orden de compra, servicio | Elaborar las ordenes de compra o servicio de cada procedimiento | 3 | 3 | 100 | Se realizaron tres (03) orden de compras. |
| | Servicio Nacional de Contrataciones | | Realizar la Carga de la programación anual de compras y servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, al servicio nacional de contrataciones públicas. | 0 | 0 | 0 |
| | | Realizara la carga de los sumarios trimestrales de compras y servicios, correspondiente a los ejercicio Económicos Financieros 2018 y 2019. Al servicio Nacional de Contrataciones Pública. | 1 | 1 | 100 | Se cumplió con lo planificado. |

| Meta | Unidad de Medida | Actividades | Plan. Abril | Ejecutado Abril | Ejecutado % | Justificación |
|---|---|--|-------------|-----------------|-------------|--|
| 4. Realizar Dos (02) Inventario del Almacén | Reporte de Inventario | Realizar el inventario de almacén y cotejarlo con las compras y notas de entrega de los materiales | 0 | 0 | 0 | No se tenía planificado. |
| 5. Realizar mensualmente todos los pagos autorizados por la máxima autoridad de este órgano de control. | Relación Mensual de la Caja Ahorro (Aporte y Retención). | Emitir cheque o transferencias a favor de la caja de ahorro para el pago del Aporte Patronal y Retenciones de los empleados y obreros fijos, personal de alto nivel y dirección, jubilados y pensionados de la Caja de Ahorro. | 1 | 0 | 0 | No se recibió por parte de la Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador la relación de los aportes patronales y las retenciones del respectivo mes. |
| | Nóminas del Bono de Alimentación | Procesar archivo (txt), a través del sistema bancario para el pago cestaticket | 1 | 1 | 100 | Se realizó el pago de la nómina del bono de alimentación correspondiente al mes de abril. |
| | Nóminas de pago de sueldos y salarios | Procesar archivo txt a través del sistema bancario para el pago de nómina de sueldo y salarios de la primera (1era) y segunda (2da) Quincena del mes. | 2 | 2 | 100 | Se realizó el pago de las nóminas de sueldos y salarios de empleados, obreros, pensionados, jubilados y personal de alto nivel correspondientes al mes de abril. |
| | Nóminas de la Garantía de Prestaciones Sociales | Recibir nómina de la garantía de prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras de la contraloría del estado Barinas para el respectivo pago. | 1 | 0 | 0 | No se recibió por parte de la Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador la relación de las garantías de prestaciones del respectivo mes. |
| | Relación mensual de los aportes y retenciones (Seguro Social, | Revisar la relación de aportes patronales y retenciones de los | 4 | 0 | 0 | No se recibió por parte de la Dirección de Desarrollo y |

| Meta | Unidad de Medida | Actividades | Plan. Abril | Ejecutado Abril | Ejecutado % | Justificación |
|---|--|---|-------------|-----------------|-------------|---|
| | Pérdida Involuntaria del empleo, Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, Tesorería de Seguridad Social). | trabajadores por (S.S.O. , P.I.E., F.A.O.V., y T.S.S.) enviados por la dirección de RRHH. Realizar el traslado de las retenciones de los trabajadores a la cuenta de fondo de terceros y enterar a cada organismo | | | | Protección al Trabajador las relaciones de los aportes patronales y las retenciones del respectivo mes. |
| | Facturas | Emitir cheque o transferencia a nombre de los proveedores | 8 | 3 | 37,50 | Se realizó el pago de (03) tres factura. |
| 6. Gestionar mensualmente los materiales de oficina para garantizar la operatividad del órgano de control fiscal. | Requisiciones y notas de entregas | Proveer a las oficinas del órganos de control fiscal los materia les solicitados | 8 | 2 | 25 | Se recibió y se entrego dos (02) requisiciones de materiales por parte de todas las dependencias de la Contraloría. |

Fuente: Dirección de Administración

6.1.2 . Gestión Financiera y Presupuestaria.

6.1.3 . Retenciones de Impuestos

Cuadro N°25. Retenciones de Impuestos.

| Ítems | Impuestos | Lapso | Observación |
|-------|---------------------------|------------------------------|---|
| 1 | I.V.A. | 2da. quincena de marzo 2021 | Se entero y se pago. |
| | | 1era. quincena de abril 2021 | Se realizaron retenciones a proveedores en el respectivo periodo: se entero y se pago. |
| | | 2da. quincena de abril 2021 | Se realizaron retenciones a proveedores en el respectivo periodo: está pendiente por enterar. |
| 2 | I.S.L.R. | Mes de marzo 2021 | Se entero y se pago. |
| | | Mes de abril 2021 | Se debe enterar en los doce (12) primeros días del mes mayo de 2021, según calendario del Seniat. |
| 3 | Impuesto Municipal (ISAE) | Mes de marzo 2021 | Están pendiente por notificar y pagar a la Alcaldía del municipio Barinas. |

| Ítems | Impuestos | Lapso | Observación |
|-------|--------------------|-------------------|---|
| | | Mes de abril 2021 | Se realizaron retenciones a proveedores en el respectivo periodo y están pendiente por notificar y pagar a la Alcaldía del municipio Barinas. |
| 4 | Impuesto de 1*1000 | Mes de marzo 2021 | Están pendiente por notificar y pagar al SATEB. |
| | | Mes de abril 2021 | Se realizaron retenciones a proveedores en el respectivo periodo y están pendientes por notificar y pagar al SATEB del estado Barinas. |

Fuente: Dirección de Administración

6.1.4 . Proceso de Contrataciones

Cuadro N°26. Proceso de Contrataciones

| Ítems | Número de Procedimiento y Fecha | Unidad Solicitante | Concepto | Estatus |
|-------|---------------------------------|--------------------|--|------------|
| 1 | CP-004-2021 (12/04/2021) | OSTSG-005 | Adquisición de materiales eléctricos (socates, cable) requeridos por la contraloría del estado Barinas. | Ejecutado |
| 2 | CP-005-2021 (12/04/2021) | OSTSG-006 | Adquisición de lubricantes para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la contraloría del estado Barinas. | Ejecutado |
| 3 | CP-006-2021 (12/04/2021) | DTPPCG-001 | Adquisición de equipos de computación requeridos por la contraloría del estado Barinas. | Ejecutado |
| 4 | CP-007-2021 (30/04/2021) | OSTSG-007 | Adquisición de mascarilla para el personal de la contraloría del estado Barinas. | En proceso |

Fuente: Dirección de Administración.

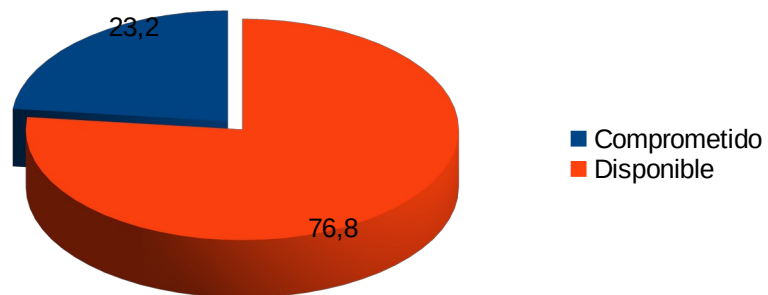
6.1.5 . Presupuesto Asignado

El Presupuesto asignado a la Contraloría del estado Barinas, para el ejercicio económico financiero 2021, fue de **SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES SOBERANOS SIN CÉNTIMOS (Bs. S 65.634.822.274,00)**, se recibió en créditos adicionales aprobados por la gobernación del estado Barinas y el consejo legislativo un total de **MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DE BOLÍVARES**



BOLÍVARES SOBERANOS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Bs S. 1.222.000.000,00) para un presupuesto actualizado de **SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHO BOLÍVARES SOBERANOS CON CINCO CÉNTIMOS (Bs S. 68.470.821.408,05)**, comprometiéndose al 30 de Abril el 23,20 % de los recursos para una disponibilidad presupuestaria de **CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES SOBERANOS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (Bs. S 52.584.556.386,22)**.

Gráfico N° 1 Ejecución Presupuestaria



Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

6.1.6 . Modificaciones Presupuestarias

Cuadro N°27. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al 30-04-2021

| Part. | Descripción | Inicial | Modificaciones Presupuestarias | | | | Actualizado | Comprometido | % | Disponible |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | Créditos Adicionales | Traslados Internos | | Reintegros | | | | |
| | | | | - | + | | | | | |
| 4.01 | Gastos de Personal | 41.913.344.769,00 | 1.222.000.000,00 | - | | 1.613.999.134,05 | 44.749.343.903,05 | 8.525.297.161,99 | 19,05 | 36.224.046.741,06 |
| 4.02 | Materiales Suministros y Mercancías | 9.028.243.400,00 | - | - | - | - | 9.028.243.400,00 | 3.886.504.000,00 | 43,05 | 5.141.739.400,00 |
| 4.03 | Servicios no Personales | 7.840.631.185,00 | - | - | | | 7.840.631.185,00 | 1.520.065.719,84 | 19,39 | 6.320.565.465,16 |
| 4.04 | Activos Reales | 1.986.247.000,00 | - | - | - | - | 1.986.247.000,00 | 795.000.000,00 | 40,03 | 1.191.247.000,00 |
| 4.07 | Transferencias Y Donaciones | 4.685.855.920,00 | - | - | - | - | 4.685.855.920,00 | 1.159.398.140,00 | 24,74 | 3.526.457.780,00 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 180.500.000,00 | - | | - | - | 180.500.000,00 | - | 0,00 | 180.500.000,00 |
| Total Bs S. | | 65.634.822.274,00 | 1.222.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613.999.134,05 | 68.470.821.408,05 | 15.886.265.021,83 | 23,20 | 52.584.556.386,22 |

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

- **Creditos Adicionales**

1. Se recibió crédito adicional según Decreto N° 032/21 de fecha 30-04-2021 emitido por la Gobernación del estado Barinas, por un monto de **MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs S 1.222.000.000,00)**, distribuida en las siguientes partidas detalladas a continuación:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO (Bs S.) |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 4.01.07.10.00 | Dotación de uniformes a empleados | 1.183.000.000,00 |
| 4.01.07.26.00 | Dotación de uniformes a obreros | 39.000.000,00 |
| TOTAL | | 1.222.000.000,00 |

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

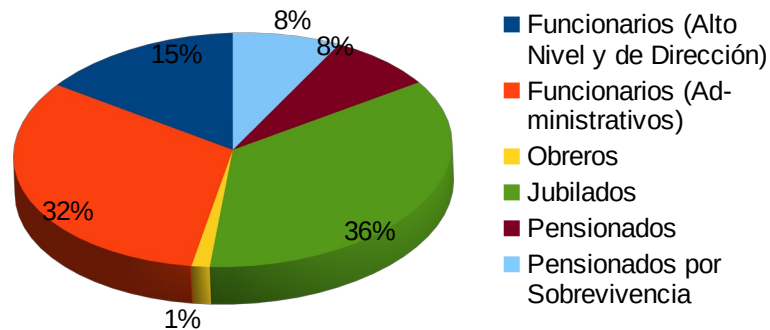
6.2 . Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

Cuadro N°28. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado.

| Ítems | Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas | Cantidad |
|-------|---|------------|
| 1. | Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) | 22 |
| 2. | Funcionarios (Administrativos) | 48 |
| 3. | Obreros | 2 |
| 4. | Jubilados | 42 |
| 5. | Pensionados | 12 |
| 6. | Pensionados por Supervivencia | 12 |
| | Total Trabajadores | 138 |

Fuente: Dirección de desarrollo y protección al trabajador

Gráfico N°2. Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del estado



Fuente: Dirección de Desarrollo y protección al trabajador

Cuadro N°29. Distribución de los funcionarios y obreros activos por dependencia

| Ítems | Dependencia | Cantidad |
|-------|--|----------|
| 1 | Despacho del Contralor | 1 |
| 2 | Unidad de Auditoría Interna | 2 |
| 3 | Dirección de Servicios Jurídicos | 2 |
| 4 | Oficina de Atención al Ciudadano | 7 |
| 5 | Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría | 4 |



| Ítems | Dependencia | Cantidad |
|---------------------------|--|-----------|
| 6 | Dirección General | 1 |
| 7 | Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales | 7 |
| 8 | Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder | 13 |
| 9 | Dirección de Control de la Administración Descentralizada | 13 |
| 10 | Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión | 5 |
| 11 | Dirección de Determinación de Responsabilidades | 4 |
| 12 | Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador | 5 |
| 13 | Oficina de Bienes Públicos | 1 |
| 14 | Dirección de Administración | 5 |
| TOTAL TRABAJADORES | | 70 |

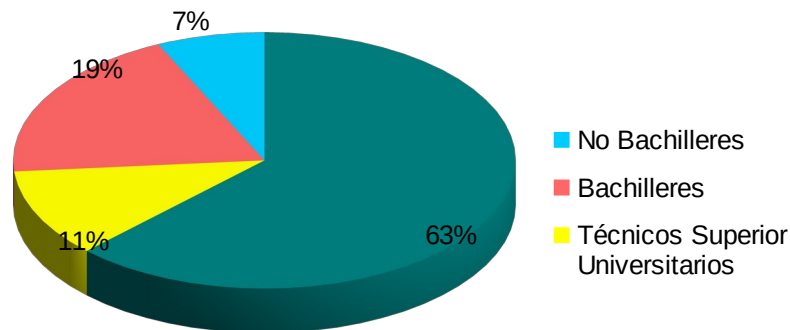
Fuente: Dirección de Desarrollo y protección al trabajador

Cuadro N°30. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.

| Ítems | Nivel Académico de los trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas | Cantidad |
|--------------|--|-----------|
| 1 | No Bachilleres | 5 |
| 2 | Bachilleres | 13 |
| 3 | Técnicos Superior Universitarios | 12 |
| 4 | Profesionales (Contadores, Administradores, Ingenieros, Arquitectos, Economistas, Gestión Social, Abogados y Comunicador Social) | 42 |
| Total | | 72 |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Gráfico N°3. Distribución porcentual del perfil académico de los funcionarios activos



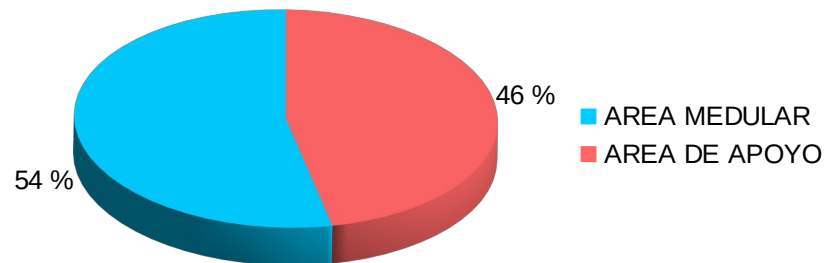
Fuente: Dirección de Desarrollo y protección al trabajador

Cuadro N°31. Distribución del personal en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.

| Dependencia | Cantidad |
|--|-----------|
| Área Medular: | 38 |
| (Despacho del Contralor, Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades). | |
| Área de Apoyo: | 32 |
| Dirección General, Unidad de Auditoría Interna, Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (Se excluye a los obreros), Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos. | |
| Total de funcionarios | 70 |

Fuente: Dirección de Desarrollo y protección al trabajador

Gráfico N°4. Distribución porcentual de los trabajadores en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.



Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

6.2.1 . Relación de movimientos de personal

Durante el mes de Abril del 2021, se registró cero (0) nuevos ingresos y cuatro (1) egresos.

Cuadro N°32. Egresos

| Ítems | Nombre y Apellido | Cédula | Observaciones |
|-------|-------------------------------|------------|---------------|
| 1 | MONTILLA BLANCO KENNI ALFONSO | 22.983.161 | RENUNCIA |

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador



Cuadro N°33. Personal de reposo médico

| Ítems | Apellido y Nombre | C.I. | Unidad de Adscripción / Dirección | Tiempo de Reposo sin interrupción | Observaciones |
|-------|-------------------|-----------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Héctor Colmenares | 8.055.367 | Asistente Administrativo III | 189 | Reposo; en preparación de carpeta para Jubilación Ordinario. |
| 4 | Hernan Espinoza | 4.926.790 | Dirección de Control de la Administración Descentralizada | 42 | Reposo Médico |

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

Cuadro N°34. Solicitud de Jubilaciones Especiales para gestionar ante el Ministerio de Planificación

| Ítems | Apellido y Nombre | C.I: | Unidad de Adscripción / Dirección | Estatus |
|-------|---------------------------|-----------|--|---|
| 1 | Córdova Avilia Del Carmen | 8.139.231 | Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría | Mediante Resolución N° 004 de fecha 22-01-2020, pendiente por publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. |
| 2 | Navas Rivas Manuel | 4.925.075 | Unidad de Autoría Interna | Mediante Resolución N° 006 de fecha 22-01-2020, pendiente por publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. |

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador

Cuadro N°35. Solicitud de Jubilaciones Ordinarias y Pensiones para gestionar ante la Tesorería de Seguridad Social.

| Ítems | Apellido y Nombre | C.I. | Unidad de Adscripción / Dirección | Estatus |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| 1 | Requena Aguilar Requena Alirio | 7.878.451 | Oficina de Atención la Ciudadano | El día 25/06/2019, fue enviado a través del sistema SIPRED la documentación requerida para iniciar el trámite ante la Tesorería de Seguridad Social de la Jubilación Ordinaria, signado con el código 2985_20190625_125957. A la fecha se encuentra actualizando datos y sueldos. |
| 2 | Espinoza Jimenez Francisco Hernán | 4.926.790 | Dirección de Control Descentralizada | El día 25/06/2019, fue enviado a través del sistema SIPRED la documentación requerida para iniciar el trámite ante la Tesorería de Seguridad Social de la Jubilación Ordinaria, signado con el código 2985_20190625_125957. A la fecha se encuentra actualizando datos y sueldos. |
| 3 | Colmenares Maita Héctor Eleazar | 8.055.367 | Oficina de Atención la Ciudadano | El día 25/06/2019, fue enviado a través del sistema SIPRED la documentación requerida para iniciar el trámite ante la Tesorería de Seguridad Social de la Jubilación Ordinaria, signado con el código 2985_20190625_125957. A la fecha se encuentra actualizando datos y sueldos. |

Fuente: Dirección de Desarrollo y Protección al Trabajador



6.2.2 . Apoyo Jurídico.

No se realizó apoyo jurídico en el mes de abril del presente año.

6.2.3 . Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos.

Resoluciones de la Contraloría del estado Barinas.

| Ítem | Nº Oficio Fecha | Solicitante | Asunto | Estatus |
|------|-----------------|-------------------------|--|-------------|
| 1 | S/N | Despacho del Contralor. | Resoluciones desde la 010 hasta la 012-1 | Realizadas. |

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

6.2.4 . Opiniones Jurídicas

Durante el mes de abril, no se realizó opinión jurídica destinada a apoyar las dependencias externas del órgano de control.

6.2.4.1 . Estudios Jurídicos

Durante el mes de abril, no realizó opinión jurídica destinada a apoyar las dependencias externas del órgano de control.

6.2.5 . Procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos.

Cuadro N°36. Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.

| Ítems | Expediente | Fecha Admisión | Asunto | Demandante | Estatus |
|-------|--------------|----------------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Nº 6575-2007 | 30-01-07 | Querrela Funcionarial por cobro de prestaciones sociales. | José Orellana C.I. N° V- 4.264.290 | El Tribunal Superior estatal, dictó Sentencia en fecha 09 de abril de 2019, en el Asunto N° 6575-2017, donde se encuentra paralizado por falta de interés procesal y se ordena el desistimiento de la causa, llevado por la Juez Superior Doctora Moralba del Valle Herrera. |

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro N°37. Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental.

| Ítems | Expediente | Asunto | Demandante | Estatus |
|-------|--------------------|---|---|--|
| 1 | VP31-R-2016-000976 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con medida cautelar innominada. | Prospero E. Linares C.I. N°V-12.195.165 | <u>Última Actuación: 30/01/2018:</u> En fecha 29 de Enero 2018, la Dra. Perla Rodríguez asumió el cargo como Jueza Provisoria, y se aboca al conocimiento de la causa. |
| 2 | VP31-Y-2016-000023 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con Amparo Cautelar. | Edelmira Useche C.I. N.º V-9.263.346 | Auto de Remisión en razón de la resolución 2012-0011 de fecha 15/05/2012, emanada de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 39972 de fecha 26/08/2012, mediante la cual se creó el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidente y el cual fue suprimido las Cortes de lo Contencioso administrativo por el Estado Zulia. El Expediente no tiene ninguna actuación en este Juzgado del Estado Zulia. |
| 3 | VP31-R-2016-000884 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con Amparo Cautelar. | Karelina Francis C.I. N° V 10.564.981 | En virtud de lo anterior, este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la región centro occidental, declara sin lugar la apelación ejercida en fecha 14 de marzo de 2016, por el apoderado judicial de la ciudadana KARELINA FRANCIS, contra decisión dictada por el juzgado superior en lo civil y contencioso administrativo de la circunscripción judicial de la Región Los Andes. en fecha 04 de febrero de 2016, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcional interpuesto contra la contraloría del estado Barinas. Decisión: <u>Primero:</u> son competencia para conocer el recurso de apelación interpuesta en fecha 14 de mayo 2016, por el abogado CÉSAR RAMIREZ, actuando como apoderado judicial de la ciudadana KARELINA FRANCIS por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción de la Región de Los Andes. <u>Segundo:</u> Sin lugar de apelación interpuesto. |
| 4 | VP31-R-2016-000897 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con Amparo Cautelar. | Tania Mireya Cariasco Flores C.I. N° V-9.384.294 | <u>Última Actuación: 30/01/2018:</u> En fecha 29 de Enero 2018, la Dra. Perla Rodríguez asumió el cargo como Jueza Provisoria, y se ABOCA al conocimiento de la causa. |
| 5 | VP31-R-2016-000041 | Recurso Contencioso | Francisca Z. | <u>Última Actuación: 28/06/2017:</u> |

| Ítems | Expediente | Asunto | Demandante | Estatus |
|-------|---------------------|--|--|---|
| | | Administrativo Funcionarial, interpuesto conjuntamente con Amparo Constitucional. | Parra. C.I. N.º V-4.930.609 | Exposición del Alguacil donde se deja constancia de entrega al Juzgado Nacional oficio JNCARGO/449/2017, en la oficina Dar-Zulia |
| 6 | VP31-G-2016-0000378 | Demanda de Nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión. | Edgar José Puerta C.I. N.º V-8.162.592 | <u>Última Actuación: 12/02/2019:</u> Se efectuó la Audiencia el 12 de febrero de 2019, sin notificación de las partes. |
| 7 | VP31-G-2016-000170 | Recurso de Nulidad con Amparo Cautelar contra Acto Administrativo que declaró Responsabilidad Administrativa | Gehard Cartay C.I. N.º V-3.130.779 | <u>Última Actuación: 30/01/2018:</u> En fecha 29 de Enero 2018, la Dra. Perla Rodríguez asumió el cargo como Jueza Provisoria, y se ABOCA al conocimiento de la causa. |
| 8 | VP31-R-2016-000841 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con medida cautelar innominada. | Augusto José Moreno C.I. N.º V 11.187.585 | <u>Última Actuación: 19/05/2017:</u> Tribunal Recibe comisión, proveniente del Trib. 2do de Mcpio ordinario y Ejecutor de medidas del Mcpio Barinas, mediante oficio 56 de 13 de marzo de 2017, remisión efectuada en virtud de haber cumplido parcialmente con las notificaciones, se notificó a: Procurador. Gobernador y Contralor, no se pudo notificar al demandante. |
| 9 | VP31-R-2016-000912 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con Amparo Cautelar. | Luis Ceferino Pérez C.I. N.º V-9.592.001 | Decisión del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto. Por último se ordena remitir el expediente al Juzgado de origen (...). |
| 10 | Nº VP31-R-2017-167 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con amparo cautelar. | Andrea Febres C.I. N.º V-9.899.647 | <u>Última Actuación: 29/09/2017:</u> En fecha 22/09/2017 se hizo efectiva la renuncia como Jueza Provisoria la Dra. MARILIN QUIÑONEZ y se acordó la convocatoria y designación de la Dra. KEILA URDANETA, en tal sentido se ABOCA al conocimiento de la causa. En fecha 10/10/2017: Visto que en la presente causa, venció el lapso contenido en el Art. 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosas Administrativa, , en virtud del Abocamiento dictado por este juzgado nacional, se ordena pasar el Expediente a la juez Ponente Dra. KEILA URDANETA. En fecha 15/12/2017: Encontrándose dentro del lapso legal para dictar sentencia, este Juzgado nacional y en virtud de la cantidad de Asuntos |

| Ítems | Expediente | Asunto | Demandante | Estatus |
|-------|--------------------|---|--|--|
| | | | | para decidir, difiere el pronunciamiento del mismo. |
| 11 | VP31-R-2017-000188 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con amparo cautelar. | Aguedo Enrique López Rivera C.I. N° V-9.268.430 | <p><u>12/08/2017:</u> Este juzgado Nacional, en razón del tiempo considerable que ha transcurrido desde la fecha de remisión del expediente por parte del tribunal a que, estima necesario de autos ordenar la Notificación de las partes a los fines que tengan conocimiento de la oportunidad en que tendrá inicio de la sustanciación del procedimiento de segunda instancia, según lo previsto en el artículo 92 y 93 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativo, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo tanto se ordena la notificación de las partes, para la reanudación del procedimiento de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa, otorgándose a tales a tales efectos el término de la distancia correspondiente a 6 días continuos, según el artículo 205 de Código de Procedimiento Civil.</p> <p>La Juez Titular renunció a su cargo, por lo que las causas no pueden ser revisadas, ya que el acceso a el expediente no esta permitido, ni por archivo, ni por la OAP, hasta tanto se nombre nuevo titular y pueda abocarse a la causa.</p> |
| 12 | VP31-R-2017-000104 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con Amparo Cautelar. | Jannet Montilla C.I. N° V-11.188.105 | <p><u>Última Actuación: 06/02/2018:</u> Alguacil expone que realizo entrega del oficio JNCCARCO/1332/2017 a los fines de su remisión al Juzg. Distribución de Mcpio Ord. Y Ejecutor de Medidas del Mcpio Barinas.</p> |
| 13 | N° 8365-2010 | Querrela Funcionarial Conjuntamente con Medida Cautelar Innominada. | Elida Parra C.I. N° V-9.985.455 | Según Oficio N° 22 de fecha 17-01-2017, se remitió el expediente al estado Zulia |

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.



Cuadro N°38. Procedimiento Jurisdiccional: Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

| Ítems | Expediente | Asunto | Demandante | Estatus |
|-------|---------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | AP-42-R-2006-001769 | Querrela Funcionarial (Reenganche) (2006). | Carmen Rumbos C.I. N° V-4.931.056 | La Contraloría del estado Barinas en fecha 26-08-2018, se trasladó hasta la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para verificar en que estado se encontraba el expediente de la ciudadana Carmen Rumbos, de ello se pudo verificar que el mismo aun se encuentra en el Tribunal y no le han dado entrada al Juzgado Nacional Contenciosos Administrativo de la Región Centro – Occidental |

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

6.3. Auditoría Interna.

6.3.1. Diagnóstico del Órgano Contralor

En el mes de Abril del año 2021, no se comunicaron Informes Definitivos de Actuaciones Fiscales, ni se realizaron Valoraciones Jurídicas y Autos de Cierre.

Cuadro N°39. Actuaciones en presentación de resultado

| Actuaciones Fiscales POA 2020 | | | Actividades realizadas en el 2021 | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Ítem | Concepto | Cantidad | Concepto | Cantidad |
| 1 | Unidad de auditoría Interna | 0 | En fase de planificación | 0 |
| | | | En fase de ejecución | 0 |
| | | | En fase de presentación de resultados | 0 |
| | | | Informes preliminares comunicados | 0 |
| | | | Informes definitivos comunicados | 0 |
| | | | Auditorías eliminadas | 0 |
| | | | Valoraciones Jurídicas | 0 |
| Autos de Cierre | 0 | | | |
| TOTAL TRABAJADOS | | | | 0 |

Fuente: Memorandos de Designación y Credenciales, disponibles en los archivos de Unidad de Auditoría Interna adscrita a la Contraloría del estado Barinas.



6.4. Imagen Corporativa

Durante el mes de abril la Dirección de Comunicación Corporativa y Secretaría, promocionó en los medios de comunicación social audiovisuales y digitales de la región, las actividades realizadas por la Contraloría del estado, proyectándola como un organismo eficiente ante la opinión pública, con énfasis en el servicio a la ciudadanía y orientando sus actuaciones hacia el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2021, con miras a seguir avanzando en la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Fortalecimiento de la Gestión Pública y el Poder Popular.

De cara al logro de estos objetivos, se utilizaron las redes sociales como herramientas aliadas en la difusión de la gestión cumplida por este Organismo Contralor. Las actividades realizadas fueron publicadas a través de la página web y redes sociales como: el Twitter, @CEBarinas, Instagram ContraloriaBarinas registrándose un total de 7.592 tweets acumulados, 46 tweets, 4 nuevos seguidores y 36 publicaciones en Instagram hasta el 31 de marzo de 2021.

Cuadro N°40. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos, aniversarios actividades protocolares).

| Ítems | Actividades | Observaciones |
|-------|--|----------------------------------|
| 1 | El Gobernador del estado Barinas Ing. Argenis de Jesús Chávez Fría realizó el acto de presentación del Informe de Gestión y Cuenta correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2020, Le hizo entrega del referido informe al Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, al Presidente del Consejo Legislativo del estado Barinas Nelson Peña y a la ciudadana María Yépez Vocera del Poder Popular en el marco de lo consagrado en el artículo 161. | Ejecutado. Twitter. Instagram |
| 2 | El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte y el Abg. Nelson Esquivel Director de DACCS, continúan con los Foros Chat, disertando el tema Declaración Jurada de Patrimonio dirigido a los Responsables de Calle, Responsable de Comunidad Jefes y Jefas de UBCH, integrantes de Consejos Comunales, Comunas y Empresas de Propiedad Social que hacen vida de los sectores que forman parte de la urb. Ciudad Varyna, en aras de seguir con los procesos formativos y de sensibilización en materia de Control Fiscal. | Ejecutado Twitter. Instagram |
| 3 | El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte y los Abg. Nelson Esquivel y Cesar Herrera, Director y Jefe de DACCS, continúan con los Foros Chat, en aras de seguir reimpulsando el fortalecimiento del Poder Popular. El Foro Chat "La Importancia de la Contraloría Social en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en tiempos de pandemia y los aspecto más resaltantes de la Ley Constitucional que la regula" fue dirigido a los Integrantes de la Comuna Barinas Ciclo Bicentenario | Ejecutado. Twitter. Instagram |

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.

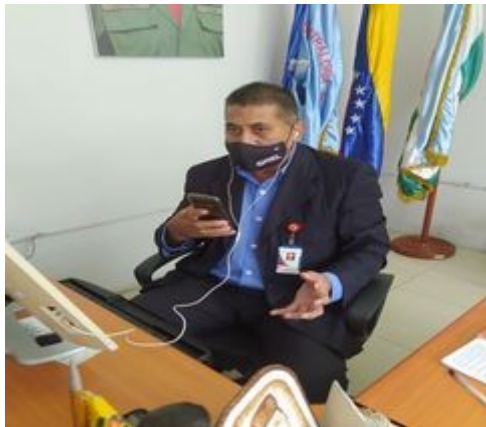
MEMORIA FOTOGRÁFICA N°1.

1. El Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, estuvo presente en el acto de entrega del Informe de Gestión y Cuenta correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2020 de la Gobernación del estado Barinas.



El Gobernador del estado Barinas Ing. Argenis de Jesús Chávez Fría realizó el acto de presentación del Informe de Gestión y Cuenta correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2020, Le hizo entrega del referido informe al Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, al Presidente del Consejo Legislativo del estado Barinas Nelson Peña y a la ciudadana María Yépez Vocera del Poder Popular en el marco de lo consagrado en el artículo 161.

2. El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte y el Abg. Nelson Esquivel Director de DACCS, continúan con los Foros Chat, disertando el tema Declaración Jurada de Patrimonio.



El Foro Chat, titulado Declaración Jurada de Patrimonio fue dirigido a los Responsables de Calle, Responsable de Comunidad Jefes y Jefas de UBCH, integrantes de Consejos Comunales, Comunas y Empresas de Propiedad Social que hacen vida de los sectores que forman parte de la urb. Ciudad Varyna, en aras de seguir con los procesos formativos y de sensibilización en materia de Control Fiscal.

3. El Contralor del estado Barinas Oswaldo Emiro Bracamonte y los Abg. Nelson Esquivel y Cesar Herrera, Director y Jefe de DACCS, continúan con los Foros Chat, en aras de seguir reimpulsando el fortalecimiento del Poder Popular.



El Foro Chat “La Importancia de la Contraloría Social en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en tiempos de pandemia y los aspecto más resaltantes de la Ley Constitucional que la regula” fue dirigido a los Integrantes de la Comuna Barinas Ciclo Bicentenario.

6.5 . Apoyo Técnico

Cuadro N°41. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión al 30-04-2021

| Ítems | Actividad | Estatus |
|-------|--|-----------|
| 1 | Sistema Integrado Administrativo (SIA) <ul style="list-style-type: none"> Respaldo de datos diarios. Asignación de Permisos a Usuarios de nuevo ingreso. | Ejecutado |
| 2 | Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes <ul style="list-style-type: none"> Respaldo mensual. Mantenimiento físico de la plataforma tecnológica (Servidores, central telefónica). Actualización de claves de usuarios. | Ejecutado |
| 3 | Asistencia Técnica en la sede: <ul style="list-style-type: none"> Se prestó apoyo técnico a diversos servidores públicos del ente contralor. Soporte técnico y a los usuarios en el manejo del sistema operativo Chalet OS 16.04 Mantenimiento preventivo a Software Correcciones de Inicio de sesiones Solución de documentos ofimáticas. Reparación de errores de conectividad en impresoras. | Ejecutado |

| Ítems | Actividad | Estatus |
|-------|---|------------------|
| 4 | Presupuesto <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de materiales atendiendo los requerimientos de las diversas oficinas Ejecución presupuestaria de los procesos. Elaboración de Traspasos y créditos adicionales aprobados. | Ejecutado |
| | Planificación, Seguimiento y Control <ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Informe de Gestión Mensual. | Ejecutado |
| | Sistema de Información para el Registro y Control de Auditoría de la Contraloría del estado Barinas (SACEB) <ul style="list-style-type: none"> Recuperación de información de los usuarios para reinstalación del sistema. Instalación de la base de datos | Ejecutado 70% |
| | Actualización de Sistema Operativo en Equipos de computación <ul style="list-style-type: none"> Se realizo la actualización a tres (03) equipos al sistema operativo ChaletOS, así como de los paquetes ofimáticas. Respaldo de información de los usuarios. | Ejecutado |

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

6.6 . Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Durante el mes de abril se continuó con la supervisión y mantenimiento de las instalaciones de este organismo contralor, así como el plan de limpieza general y profunda de las diferentes áreas y dependencias que integran esta Contraloría de Estado. De igual forma, se prosiguió con el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la Contraloría del estado Barinas, en pro del cumplimiento efectivo, eficaz y eficiente de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual del año 2021 de esta oficina.

Cuadro N°42. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad

| Ítems | Acciones Emprendidas | Estatus |
|-------|--|------------|
| 1 | Apoyo y resguardo al personal administrativo y obrero de este órgano contralor en cuanto a la seguridad durante su periodo de colaboración diurno.. | Ejecutado |
| 2 | Vigilancia en la entrada principal de la sede de la Contraloría del estado Barinas en la hora del medio día por parte del personal de seguridad y custodia, seguridad y transporte y personal obrero. | Ejecutado. |
| 3 | Vigilancia permanente durante la jornada laboral por parte del personal de seguridad y custodia en la recepción de este Órgano de Control Fiscal. | Ejecutado |
| 4 | Apoyo y resguardo al personal administrativo, personal civil que se presento durante este mes para el cumplimiento de su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), brindándole seguridad para su bienestar. Dentro de la Contraloría del Estado. | Ejecutado |

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

Cuadro N°43. Acciones emprendidas por el Área de Transporte.

| Ítems | Acciones Emprendidas | Estatus |
|-------|--|---|
| 1 | Se continuó con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de este organismo contralor. | Se realiza continuamente el Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. |
| 2 | Se realizaron el mantenimiento y lavados de los vehículos de este órgano de control fiscal. | Ejecutado |

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.

Cuadro N°44. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.

| Ítems | Acciones Emprendidas | Estatus |
|-------|--|------------|
| 1 | Apoyo, protección y resguardo diurno al personal que labora en la Contraloría del Estado Barinas . | Ejecutado. |
| 2 | Vigilancia permanente en la entrada de la sede de la contraloría por medio del personal de la oficina de seguridad, transporte y servicio. | Ejecutado. |
| 3 | Vigilancia permanente en el área de recepción de parte de los trabajadores de la oficina de seguridad, transporte y servicios. | Ejecutado. |
| 4 | Mantenimiento de la entrada de la contraloría del estado Barinas. | Ejecutado. |
| 5 | Mantenimiento y limpieza de la vidriera de este órgano de control fiscal. | Ejecutado. |
| 6 | Mantenimiento, limpieza y pulitura del pasillo de la planta baja de la Contraloría del Estado Barinas. | Ejecutado. |
| 7 | Mantenimiento y limpieza a la Oficina de Atención al ciudadano de este órgano de control fiscal. | Ejecutado. |
| 8 | Mantenimiento y limpieza al baño de la planta baja de la Contraloría del Estado Barinas. | Ejecutado. |
| 9 | Mantenimiento y limpieza a la oficina del área de Despacho de este organismo de control. | Ejecutado. |
| 10 | Mantenimiento y lavado de tanque de Agua de este organismo de control. | Ejecutado. |
| 11 | Mantenimiento a las Escaleras de la parte alta de la Contraloría del Estado Barinas. | Ejecutado. |

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

6.7. Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

Las actividades en materia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional correspondientes al mes de abril se desempeñaron básicamente en el cumplimiento de lo establecido en el Programa de Seguridad y Salud Laboral de éste órgano de control fiscal, en efecto se realizó supervisión y seguimiento del mismo.

Cuadro N°45. Indicadores de Gestión SIHO e Inspecciones realizadas

| Indicadores | Cantidad | Inspecciones realizadas | Cantidad |
|--|----------|---|----------|
| Reuniones de Cssl | 0 | SIHOA | 0 |
| Recomendaciones de Seguridad | 0 | Orden y Limpieza (visual) | 11 |
| Divulgación De Notificaciones De Riesgos | 0 | Vehículos | 2 |
| Divulgación de In Itinere | 0 | Herramientas Manuales | 0 |
| Cantidad Total de Trabajadores | 72 | Equipos Menores | 0 |
| Horas Hombres Mensuales Trabajadas | 0 | Falla de Equipos o Maquinarias | 0 |
| Acumulado H.H.T. Total | 0 | Extintores | 0 |
| Accidentes Mensual Reportados | 0 | Entrega de Material Informativo | 0 |
| Accidentes Con Incapacidad | 0 | Divulgación de Política | 0 |
| Cantidad Total de Accidentes | 0 | Divulgación de Procesos Peligrosos | 0 |
| Acumulado H.H.T. Sin Accidentes | 0 | Divulgación de Procedimientos de Trabajo | 0 |
| Incidentes Reportados | 0 | Divulgación de Normas de SSL | 0 |
| Enfermedades Ocupacionales | 0 | Divulgación del Plan de Respuesta y Control de Emergencia | 0 |
| Orden de Servicio Médico Mes | 0 | Orden de Servicio Médico Acumuladas | 0 |
| Orden de Laboratorio Mes | 0 | Orden de Laboratorio Acumuladas | 0 |
| Formación de SIHO | 0 | Formación de SIHO, Acumuladas | 0 |

Fuente: Cuaderno de apuntes de la Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.



6.8. Oficina de Bienes Públicos

Durante el mes de abril, se supervisó el mantenimiento preventivo de los bienes muebles e inmuebles de esta Contraloría de Estado.

Cuadro N°46. Actividades realizadas para fortalecer el sistema de control interno, que garantice la efectividad de las operaciones de este organismo contralor.

| Ítems | Actividades | Observaciones |
|-------|--|---------------|
| 1 | “Sistema de Información y Control de Bienes Públicos” (SICBIP). | Ejecutado |
| 2 | Se supervisó el mantenimiento preventivo a los bienes perteneciente a este Órgano Contralor. | Ejecutado |

Fuente: Oficina de Bienes Públicos.



CAPITULO VII
7 . OTRAS INFORMACIONES





7.1.1 . Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del estado Barinas al 30-04-2021

Cuadro N°47. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria

| Part | Descripción | Inicial | Modificaciones Presupuestarias | | | | Actualizado | Comprometido | % | Causado | Pagado | Disponible |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Créditos Adicionales | Traslados Internos | | Reintegros | | | | | | |
| | | | | - | + | | | | | | | |
| 4.01 | Gastos de Personal | 41.913.344.769,00 | 1.222.000.000,00 | - | - | 1.613.999.134,05 | 44.749.343.903,05 | 8.525.297.161,99 | 19,05 | 8.525.297.161,99 | 8.525.297.161,99 | 36.224.046.741,06 |
| 4.02 | Materiales Suministros y Mercancías | 9.028.243.400,00 | - | - | - | - | 9.028.243.400,00 | 3.886.504.000,00 | 43,05 | 3.886.504.000,00 | 3.886.504.000,00 | 5.141.739.400,00 |
| 4.03 | Servicios no Personales | 7.840.631.185,00 | - | - | - | - | 7.840.631.185,00 | 1.520.065.719,84 | 19,39 | 1.520.065.719,84 | 1.519.917.864,84 | 6.320.565.465,16 |
| 4.04 | Activos Reales | 1.986.247.000,00 | - | - | - | - | 1.986.247.000,00 | 795.000.000,00 | 40,03 | 795.000.000,00 | 795.000.000,00 | 1.191.247.000,00 |
| 4.07 | Transferencias Y Donaciones | 4.685.855.920,00 | - | - | - | - | 4.685.855.920,00 | 1.159.398.140,00 | 24,74 | 1.159.398.140,00 | 1.159.398.140,00 | 3.526.457.780,00 |
| 4.11 | Disminución de Pasivos | 180.500.000,00 | - | - | - | - | 180.500.000,00 | - | 0,00 | - | - | 180.500.000,00 |
| Total Bs. | | 65.634.822.274,00 | 1.222.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613.999.134,05 | 68.470.821.408,05 | 15.886.265.021,83 | 5,69 | 15.886.265.021,83 | 15.886.117.166,83 | 52.584.556.386,22 |

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.



Cuadro N°48. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Barinas. Saldos al 30-04-2021

| Ítems | Banco | Cuenta Corriente N° | Descripción | Saldos S/Libro | Saldo S/Estado Cuenta |
|--------------|------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Mercantil | 0105-0049-46-049286235 | Contraloría del estado Barinas/ Fideicomiso/Fondo de Ahorro | 27.509.235,26 | 27.509.235,26 |
| 2 | Del Tesoro | 0163-0309-70-093003912 | Contraloría del estado Barinas (Gastos de Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y Hábitat). | 138,72 | 4.405.154,30 |
| 3 | Venezuela | 0102-0334-13-000244691 | Contraloría del estado Barinas (Pago de Cesta tickets). | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Venezuela | 0102-0435-61-0000324142 | Contraloría del estado Barinas. (fondos de terceros 2016). | 9.638.467,01 | 9.638.466,89 |
| 5 | Venezuela | 0102-0435-66-0000018832 | Contraloría del estado Barinas. Gastos de personal 2018-2019 | 8.939.039.007,39 | 8.897.299.829,96 |
| 6 | Venezuela | 0102-0435-68-0000618845 | Contraloría del estado Barinas. Gastos de Funcionamiento 2018-2019 | 7.689.294,14 | 7.689.290,73 |
| TOTAL | | | | 8.983.876.142,52 | 8.946.541.977,14 |

Fuente: Dirección de Administración

Cuadro N°49. Acreencias en el Fondo de Garantía y Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinas al 30-04-2021

| Ítems | Banco | Cuentas N° | Descripción | Saldos |
|---------------|----------|--|---|--------------|
| 1 | Canarias | Cuenta Ahorro N°0140-0088-70- 200002000 | Contraloría del estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso por FOGADE) | 25,89 |
| 2 | Canarias | Cuenta Corriente N°0140-0088-74- 0000002928 | Contraloría del estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso por FOGADE). | 0,46 |
| TOTAL. | | | | 26,35 |

Fuente: Dirección de Administración

7.2 . Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control.

En el mes de abril, no se realizó la formalización de inscripciones de interesados ante el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de Control.

7.3 . Comité de gestión energética de la Contraloría del estado Barinas.

Durante el mes de abril, no se realizó ninguna actividad referente a esta comisión.

7.4 . Comisión de Jubilaciones y Pensiones.

Cuadro N°50. Solicitudes realizadas al Comité de Jubilaciones y Pensiones para gestionar ante el Ministerio del Poder Popular de Planificación Popular y Finanzas.

| Ítems | Apellido y Nombre | C.I. | Unidad de Adscripción / Dirección | Estatus |
|-------|---------------------------|-----------|--|---|
| 1 | Córdova Avilia Del Carmen | 8.139.231 | Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría | Fueron entregadas antes el Ministerio del Poder Popular de Planificación el día 17/06/2019, según oficio N° DC-DRH- 2019-0226-1 de fecha 12/06/2019. De acuerdo a llamada telefónica nos informan que se encuentra en la Vice Presidencia de la República. |
| 2 | Navas Rivas Manuel | 4.925.075 | Unidad de Autoría Interna | Fueron entregadas antes el Ministerio del Poder Popular de Planificación el día 17/06/2019 , según oficio N° DC-DRH- 2019-0226-2 de fecha 12/06/2019. De acuerdo a llamada telefónica nos informan que se encuentra en la Vice Presidencia de la República. |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro N°51. Solicitudes realizadas al Comité de Jubilaciones y Pensiones ante la Tesorería de Seguridad Social.

| Ítems | Apellido y Nombre | C.I. | Unidad de Adscripción / Dirección | Estatus |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| 1 | Requena Aguilar Requena Alirio | 7.878.451 | Oficina de Atención la Ciudadano | El día 25/06/2019, fue enviado a través del sistema SIPRED la documentación requerida para iniciara el tramite ante la Tesorería de Seguridad social de la Jubilación Ordinaria, signado con el código 2985_20190625_125957 |
| 2 | Espinoza Jimenez Francisco Hernan | 4.926.790 | Dirección de Control Descentralizada | El día 25/06/2019, fue enviado a través del sistema SIPRED la documentación requerida para iniciara el tramite ante la Tesorería de Seguridad social de la |



| Ítems | Apellido y Nombre | C.I. | Unidad de Adscripción / Dirección | Estatus |
|-------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Jubilación Ordinaria, signado con el código 2985_20190625_125957 |
| 3 | Colmenares Maita Hector Eleazar | 8.055.367 | Oficina de Atención la Ciudadano | El día 25/06/2019, fue enviado a través del sistema SIPRED la documentación requerida para iniciara el tramite ante la Tesorería de Seguridad social de la Jubilación Ordinaria, signado con el código 2985_20190625_125957 |
| 4 | Alvarez Toro Maria Alexandra | 11.709.970 | DCAD | El día 05/08/2019, fue enviado a través del sistema SIPRED la documentación requerida para iniciara el tramite ante la Tesorería de Seguridad social de la Jubilación Ordinaria, signado con el código 2985_20190805_104926 |
| 5 | Contreras García Nelly Coromoto | 8.707.738 | OCCS | El día 05/08/2019, fue enviado a través del sistema SIPRED la documentación requerida para iniciara el tramite ante la Tesorería de Seguridad social de la Jubilación Ordinaria, signado con el código 2985_20190805_104926 |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

7.5 . Comisión de Contrataciones.

Durante el mes de abril, no se realizaron actividades inherentes a esta materia.